

a. 0007. 8. 2023

U C H W A Ł A Nr LIV/323/2023

Rady Gminy Szczutowo

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLV/283/2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2023.09.21
Radca Prawny
mgr Zdzisław Kopciński



Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Objaśnienia

Uchwałą Nr LIV/323/2023 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

2023 r.

Dochody:

1. dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.574.746,87 zł do kwoty 26.076.927,97 zł,
- 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.274.717,82 zł do kwoty 20.863.648,92 zł,
 - 1.1.3 z subwencji zwiększa się o kwotę 1.673.671 zł do kwoty 11.065.453 zł,
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 436.768,27 zł do kwoty 3.919.456,83 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 164.278,55 zł do kwoty 4.240.296,09 zł,
- 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300.029,05 zł do kwoty 5.213.279,05 zł,
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 300.000 zł do kwoty 5.213.250 zł,

Wydatki

2. wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.686.631,87 zł do kwoty 28.485.370,97 zł
 - 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.090.761,87 zł do kwoty 20.278.408,92 zł,
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 275.225,08 zł do kwoty 10.339.787,02 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 595.870 zł do kwoty 8.206.962,05 zł,
 - 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 595.870 zł do kwoty 8.206.962,05 zł,
 - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 10.000 zł do kwoty 1.536.082 zł,

Wynik budżetu

- 3 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 888.115 z do kwoty (-) 2.408.443 zł,

Przychody budżetu

- 4 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 900.000 zł do kwoty 3.193.200 zł,
 - 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza o kwotę 900.000 zł do kwoty 2.316.099,29 zł,
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu zmniejsza o kwotę 888.115 zł do kwoty 1.624.542,29 zł,

Rozchody budżetu

- 5 rozchody budżetu zmniejsza o kwotę 11.885 zł do kwoty 784.757 zł,

5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 11.885 zł do kwoty 691.557 zł,

Kwota długu

6 kwota długu zmniejsza się o kwotę 95.350 zł do kwoty 2.917.470 zł,

Kwota spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych

10.8 kwota spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych zwiększa się o kwotę 107.235 zł do kwoty 107.235 zł (Uchwałą Zarządu z dniem 30.09.2023 r. umorzono kwotę 107.235 zł - część pożyczki udzielonej gminie przez WFOŚ i GW w Warszawie Umowa Nr 226/17/OW/P z dnia 11.12.2017 r. - spłaty w latach 2023 - 11.885 zł, 2024 - 23.800 zł, 2025 - 23.800 zł, 2026 - 23.800 zł, 2027 - 23.950 zł)

2024 r.

Wydatki

2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 23.800 zł do kwoty 24.690.738 zł,

2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.800 zł do kwoty 5.634.399 zł,

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 23.800 zł do kwoty 205.330 zł,

Wynik budżetu

3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 23.800 z do kwoty (-) 220.794 zł,

Rozchody budżetu

5 rozchody budżetu zmniejsza o kwotę 23.800 zł do kwoty 435.000 zł,

5.1 (oraz 10.6) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 23.800 zł do kwoty 435.000 zł,

Kwota długu

6 kwota długu zmniejsza się o kwotę 71.550 zł do kwoty 2.482.470 zł,

2025 r.

Wydatki

2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 23.800 zł do kwoty 19.872.265 zł,

2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.800 zł do kwoty 339.517 zł,

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 23.800 zł do kwoty 339.517 zł,

Wynik budżetu

3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 23.800 z do kwoty 435.000 zł,

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza o kwotę 23.800 zł do kwoty 435.000 zł,

Rozchody budżetu

5 rozchody budżetu zmniejsza o kwotę 23.800 zł do kwoty 435.000 zł,

5.1 (oraz 10.6) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 23.800 zł do kwoty 435.000 zł,

Kwota długu

6 kwota długu zmniejsza się o kwotę 47.750 zł do kwoty 2.047.470 zł,

2026 r.

Wydatki

2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 23.800 zł do kwoty 20.461.176 zł,

2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.800 zł do kwoty 440.110 zł,

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 23.800 zł do kwoty 440.110 zł,

Wynik budżetu

3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 23.800 z do kwoty 435.000 zł,

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza o kwotę 23.800 zł do kwoty 435.000 zł,

Rozchody budżetu

5 rozchody budżetu zmniejsza o kwotę 23.800 zł do kwoty 435.000 zł,

5.1 (oraz 10.6) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 23.800 zł do kwoty 435.000 zł,

Kwota długu

6 kwota długu zmniejsza się o kwotę 23.950 zł do kwoty 1.612.470 zł,

2027 r.

Wydatki

2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 23.950 zł do kwoty 21.139.695 zł,

2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.950 zł do kwoty 618.102 zł,

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 23.950 zł do kwoty 618.102 zł,

Wynik budżetu

3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 23.950 z do kwoty 362.470 zł,

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza o kwotę 23.950 zł do kwoty 362.470 zł,

Rozchody budżetu

5 rozchody budżetu zmniejsza o kwotę 23.950 zł do kwoty 362.470 zł,

5.1 (oraz 10.6) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 23.950 zł do kwoty 362.470 zł,

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Szczutowo spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczutowo, 2023-09-21

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Rada Gminy Szczutowo
09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2023	26 076 927,97	20 863 648,92	1 614 601,00	23 842,00	11 065 453,00	3 919 456,83	4 240 296,09	1 557 126,00	5 213 279,05	0,00	0,00	5 213 250,00	
2024	24 469 944,00	19 743 694,00	1 831 118,00	26 227,00	10 346 965,00	3 121 666,00	4 417 718,00	1 857 126,00	4 726 250,00	0,00	0,00	4 726 250,00	
2025	20 307 265,00	20 307 265,00	1 887 882,00	27 040,00	10 667 721,00	3 218 437,00	4 506 185,00	1 914 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 896 176,00	20 896 176,00	1 942 631,00	27 824,00	10 977 085,00	3 311 772,00	4 636 864,00	1 970 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 502 165,00	21 502 165,00	1 998 967,00	28 631,00	11 295 420,00	3 407 813,00	4 771 334,00	2 027 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 125 728,00	22 125 728,00	2 056 937,00	29 461,00	11 622 987,00	3 506 640,00	4 909 703,00	2 086 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 745 248,00	22 745 248,00	2 114 531,00	30 286,00	11 948 431,00	3 604 826,00	5 047 174,00	2 144 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 359 370,00	23 359 370,00	2 171 624,00	31 104,00	12 271 038,00	3 702 156,00	5 183 448,00	2 202 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 990 073,00	23 990 073,00	2 230 258,00	31 943,00	12 602 357,00	3 802 114,00	5 323 401,00	2 261 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 613 815,00	24 613 815,00	2 288 244,00	32 774,00	12 930 018,00	3 900 969,00	5 461 810,00	2 320 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 253 774,00	25 253 774,00	2 347 739,00	33 626,00	13 266 198,00	4 002 394,00	5 603 817,00	2 381 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 885 118,00	25 885 118,00	2 406 432,00	34 467,00	13 597 853,00	4 102 454,00	5 743 912,00	2 440 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 506 361,00	26 506 361,00	2 464 187,00	35 294,00	13 924 202,00	4 209 913,00	5 881 765,00	2 499 186,00	0,00	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 wykazujących 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 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 wynikającym 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	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty 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 sploty 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 sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2023	28 485 370,97	20 278 408,92	10 339 787,02	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 962,05	8 206 962,05	1 536 082,00		
2024	24 690 738,00	19 056 339,00	10 532 151,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 399,00	205 330,00	0,00		
2025	19 872 265,00	19 532 748,00	10 795 455,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 517,00	339 517,00	0,00		
2026	20 461 176,00	20 021 056,00	11 065 341,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 110,00	440 110,00	0,00		
2027	21 139 695,00	20 521 593,00	11 341 975,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 102,00	618 102,00	0,00		
2028	21 840 728,00	21 034 633,00	11 625 524,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 095,00	806 095,00	0,00		
2029	22 460 248,00	21 560 499,00	11 916 162,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 749,00	899 749,00	0,00		
2030	23 244 370,00	22 099 511,00	12 214 067,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 859,00	1 144 859,00	0,00		
2031	23 875 073,00	22 651 999,00	12 519 418,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 074,00	1 223 074,00	0,00		
2032	24 498 815,00	23 218 298,00	12 832 404,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 517,00	1 280 517,00	0,00		
2033	25 138 774,00	23 798 756,00	13 153 214,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 018,00	1 340 018,00	0,00		
2034	25 770 118,00	24 393 725,00	13 482 044,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 393,00	1 376 393,00	0,00		
2035	26 401 361,00	25 003 568,00	13 819 095,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 793,00	1 397 793,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3				4.1	4.1.1			4.2.1	4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2023	-2 408 443,00	0,00	3 193 200,00	0,00	0,00	783 900,71	783 900,71	2 316 099,29	1 624 542,29						
2024	-220 794,00	0,00	655 794,00	0,00	0,00	655 794,00	220 794,00	0,00	0,00						
2025	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	362 470,00	362 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	105 000,00	105 000,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	93 200,00	0,00	0,00	784 757,00	691 557,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	362 470,00	362 470,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	6.1	7.1	7.2
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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	2 917 470,00	0,00	585 240,00	3 778 440,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 482 470,00	0,00	687 355,00	1 343 149,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 047 470,00	0,00	774 517,00	774 517,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 612 470,00	0,00	875 110,00	875 110,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	980 572,00	980 572,00			
* 2028	x	x	x	x	0,00	965 000,00	0,00	1 091 095,00	1 091 095,00			
2029	x	x	x	x	0,00	680 000,00	0,00	1 184 749,00	1 184 749,00			
2030	x	x	x	x	0,00	565 000,00	0,00	1 259 859,00	1 259 859,00			
2031	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	1 338 074,00	1 338 074,00			
2032	x	x	x	x	0,00	335 000,00	0,00	1 395 517,00	1 395 517,00			
2033	x	x	x	x	0,00	220 000,00	0,00	1 455 018,00	1 455 018,00			
2034	x	x	x	x	0,00	105 000,00	0,00	1 491 393,00	1 491 393,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 502 793,00	1 502 793,00			

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 wyłączenia, 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					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		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		
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 Dst. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
		4,99%	4,99%	13,59%	16,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		5,62%	4,99%	13,59%	16,92%			TAK	TAK	TAK	TAK
2024		3,94%	5,46%	11,83%	15,16%			TAK	TAK	TAK	TAK
2025		3,82%	5,81%	10,95%	14,28%			TAK	TAK	TAK	TAK
2026		3,70%	6,20%	10,24%	13,56%			TAK	TAK	TAK	TAK
2027		3,15%	6,57%	8,69%	12,02%			TAK	TAK	TAK	TAK
2028		2,47%	6,80%	6,65%	9,98%			TAK	TAK	TAK	TAK
2029		2,30%	7,00%	4,97%	8,29%			TAK	TAK	TAK	TAK
2030		1,08%	6,91%	6,12%	6,12%			TAK	TAK	TAK	TAK
2031		0,86%	6,92%	6,39%	6,39%			TAK	TAK	TAK	TAK
2032		0,76%	6,94%	6,60%	6,60%			TAK	TAK	TAK	TAK
2033		0,67%	6,98%	6,76%	6,76%			TAK	TAK	TAK	TAK
2034		0,61%	6,93%	6,87%	6,87%			TAK	TAK	TAK	TAK
2035		0,51%	6,78%	6,93%	6,93%			TAK	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

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:	
	9.1	9.1.1	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
	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 ustawy	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 i 3 ustawy x 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	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
2023	202 069,72	202 069,72	0,00	0,00	0,00	202 069,72	202 069,72	202 069,72	202 069,72	202 069,72
2024	189 302,97	189 302,97	0,00	0,00	0,00	189 302,97	189 302,97	189 302,97	189 302,97	189 302,97
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

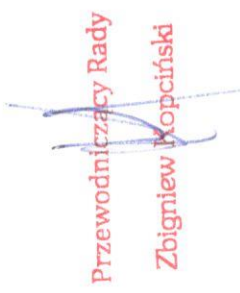
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w tym z tytułu z tytułu z tytułu z tytułu	Wydania na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w tym z tytułu z tytułu z tytułu z tytułu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach 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 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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	202 069,72	5 339 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	189 302,97	5 429 069,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań z tytułu 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 (min. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
2023	691 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	362 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	105 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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. Automatacznie wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopicński