

Uchwała Nr LIV/300/24
Rady Gminy Zalesie
z dnia 12 MARCA 2024r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 , art.232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Zalesie uchwala** co następuje:

§ 1

W uchwale nr LI/285/23 Rady Gminy Zalesie z dnia 20 grudnia 2023r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029, po zmianach **wprowadza się następujące zmiany** :

1. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 ust.1 przywołanej wyżej uchwały ,otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załączniku Nr 2 , o którym mowa w § 1 ust.2 przywołanej wyżej uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE

Wojciech Szzymanek

**Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata
2024-2029 z dnia 12 marca 2024 r.**

W prognozie kwoty długu wprowadza się zmiany polegające na zastąpieniu wartości wynikających z planu roku 2023, wartościami wynikającymi z wykonania roku 2023 – załącznik nr 1.

Ponadto w związku ze zmianą budżetu Gminy Zalesie na rok 2024 dokonaną Zarządzeniem nr 8 Wójta Gminy Zalesie z dnia 29.02.2024r oraz Uchwałą nr LIV/299/24 /projekt /Rady Gminy Zalesie z dnia 12.03.2024r wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu (**załącznik Nr 1**).

Zmiany obejmują korektę kwot dochodów bieżących z tytułu dotacji, subwencji i darowizn roku bieżącego. Zmianie ulegają kwoty wydatków bieżących w roku 2024.

Na podstawie wprowadzonych zmian różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ulega korekcie. Wymogi określone art.242 ustawy o finansach publicznych spełnione.

Ulega zmianie kwota wydatków zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Zmienia się kwota wydatków na funkcjonowanie organów JST.

Nie ulega zmianie wysokość wydatków inwestycyjnych w roku bieżącym.

Zmianie ulega wynik budżetu oraz kwota przychodów i rozchodów budżetu roku bieżącego

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć nie wprowadza się zmian.

W związku z wymienionymi zmianami aktualizacji ulegają wskaźniki w latach prognozowanych, a ocena spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych pozytywna w latach prognozowanych.

Upoważnienia Wójta bez zmian.

Wszystkie w/w zmiany w uchwale WPF są konsekwencją zmian dokonanych w uchwale budżetowej i mają na celu zachowanie zgodności pomiędzy tymi uchwałami.

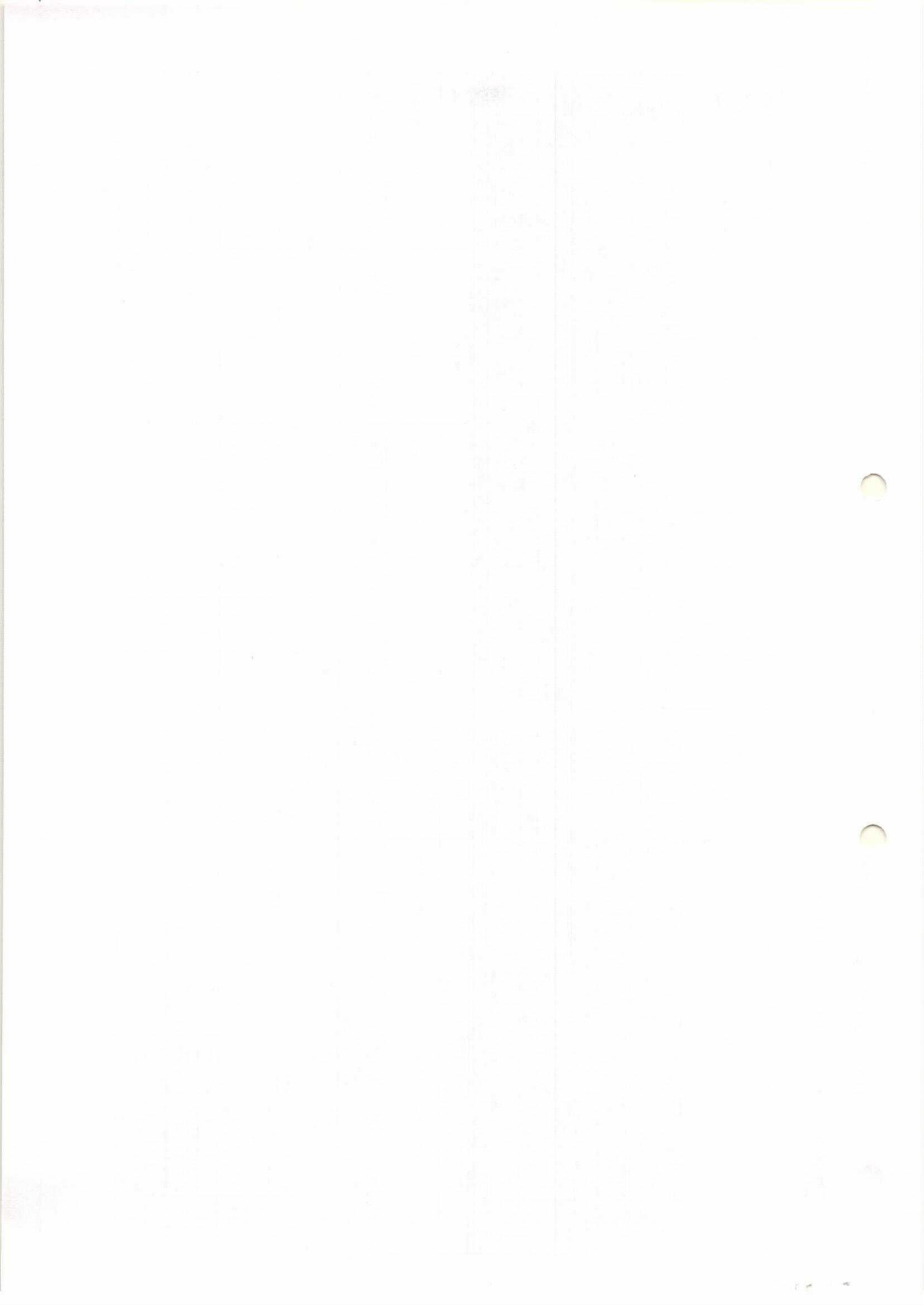
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

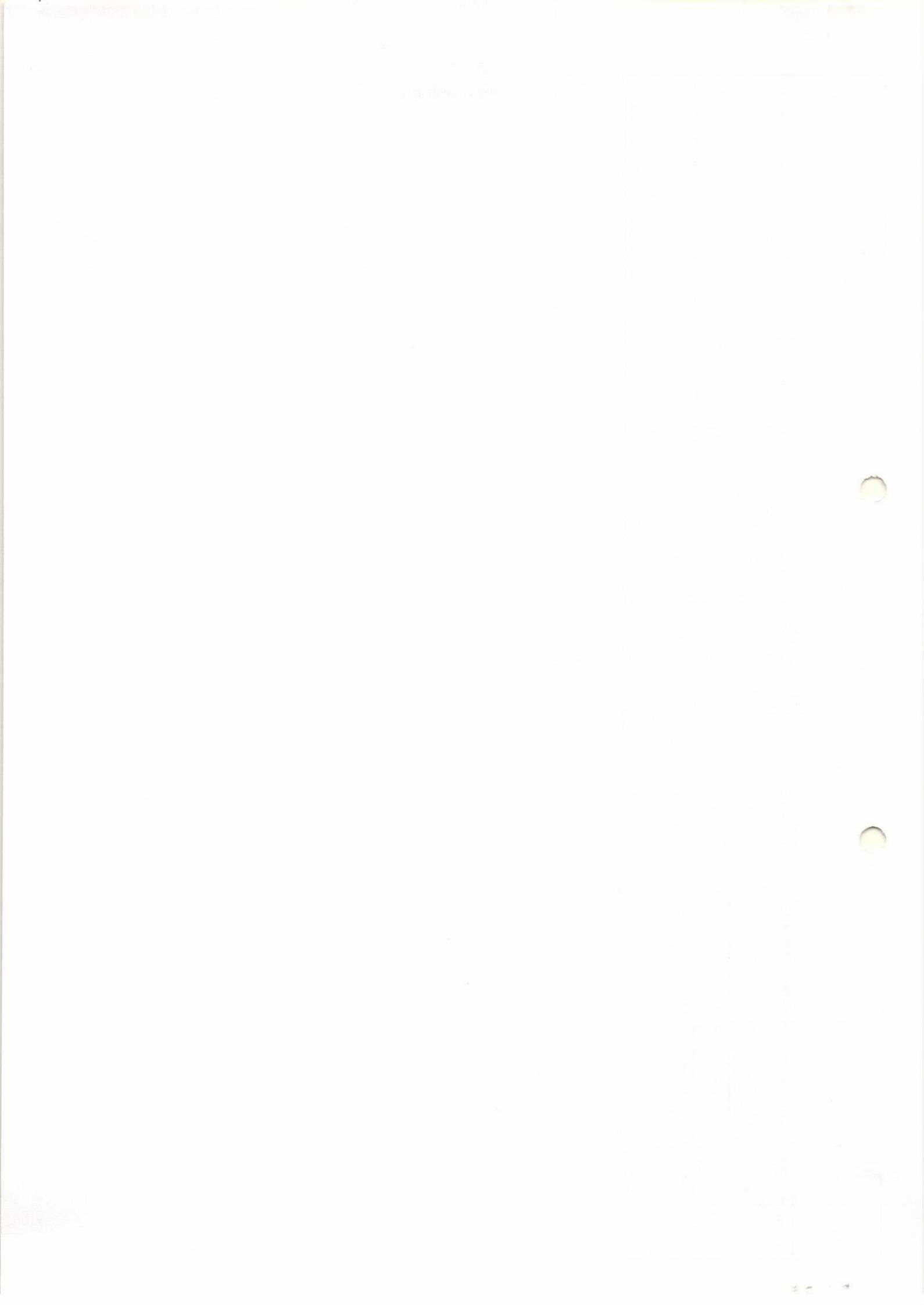
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIV/300/24 Rady Gminy Zalesie z dnia 12 marca 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 634 910,00	17 667 270,00	10 425 300,00	2 628 700,00	700 000,00	27 489 770,00
1.a	- wydatki bieżące				374 270,00	245 170,00	125 300,00	800,00	0,00	369 770,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 260 640,00	17 422 100,00	10 300 000,00	2 627 900,00	700 000,00	27 120 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 634 910,00	17 667 270,00	10 425 300,00	2 628 700,00	700 000,00	27 489 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące				374 270,00	245 170,00	125 300,00	800,00	0,00	369 770,00
1.3.1.1	Trasy rowerowe w Polisce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2012	2026	6 800,00	1 500,00	1 500,00	800,00	0,00	2 300,00
1.3.1.2	BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - Klub Seniora w Kijowcu - Usługi społeczne i zdrowotne	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZALESIU	2024	2025	367 470,00	243 670,00	123 800,00	0,00	0,00	367 470,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 260 640,00	17 422 100,00	10 300 000,00	2 627 900,00	700 000,00	27 120 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Horbów, Kłoda Mała i Zalesie - Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Zalesie	Urząd Gminy Zalesie	2024	2026	5 100 000,00	300 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie - Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Zalesie	Urząd Gminy Zalesie	2024	2026	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zalesie - Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie	Urząd Gminy Zalesie	2024	2025	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 100773 L w m. Horbów Kolonia - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Zalesie	2020	2025	1 520 000,00	720 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 100759L Lachówek Duży - Droga krajowa nr 2 - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Zalesie	2023	2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej w m. Horbów Koloni do kładki na rzece Krzna - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Zalesie	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kijowiec Kolonia wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego - Infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	Urząd Gminy Zalesie	2023	2024	1 980 800,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Horbów - Infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	Urząd Gminy Zalesie	2023	2026	1 300 000,00	150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lachówka Mała - Infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	Urząd Gminy Zalesie	2023	2025	1 300 000,00	150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Mały - Infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	Urząd Gminy Zalesie	2023	2024	673 370,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Gminy Zalesie - Podniesienie jakości życia na terenie gminy Zalesie poprzez wdrożenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy Zalesie	2019	2027	1 934 470,00	872 100,00	0,00	327 900,00	700 000,00	1 900 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1041 L Berezówka - Krzyczew - do granicy Gminy Zalesie - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Zalesie	2022	2024	12 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.13	Remont świetlicy wiejskiej w m. Dobryń Kolonia - Infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	Urząd Gminy Zalesie	2023	2024	352 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



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 LIV/300/24 Rady Gminy Zalesie z dnia 12 marca 2024r

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2017	21 257 080,95	19 908 030,82	1 495 234,00	176 194,43	5 941 099,00	7 757 979,98	4 320 197,16	3 131 443,26	1 349 050,13	33 880,00	1 314 819,61
Wykonanie 2018	22 308 348,27	20 881 005,62	1 768 623,00	164 536,37	6 415 038,00	7 589 404,75	4 587 565,40	3 179 804,81	1 427 342,65	46 050,00	1 352 110,09
Wykonanie 2019	22 384 878,41	21 803 929,32	2 059 866,00	266 507,00	7 210 781,00	7 481 120,58	4 785 654,74	3 095 505,18	580 949,09	8 540,00	572 409,09
Wykonanie 2020	24 092 479,64	22 555 195,06	1 938 471,00	230 000,00	7 136 301,00	8 181 530,31	4 352 358,47	2 800 000,00	1 537 284,58	38 000,00	1 499 284,58
Wykonanie 2021	25 636 715,66	24 174 182,06	2 096 268,00	374 350,97	7 503 248,00	8 141 343,98	6 058 981,11	3 126 801,76	1 462 533,60	4 032,60	1 458 501,00
Wykonanie 2022	32 355 951,39	28 104 961,17	4 732 449,57	321 443,02	7 392 220,00	9 606 388,15	6 052 460,43	3 437 755,31	4 250 990,22	49 616,00	4 201 374,22
Plan 3 kw. 2023	43 490 194,75	23 334 211,36	2 144 703,00	581 855,00	7 588 579,00	4 659 649,81	8 359 424,55	4 900 000,00	20 155 983,39	50 000,00	20 105 983,39
Wykonanie 2023	37 572 252,40	24 795 352,83	2 144 703,00	581 855,00	7 603 573,00	7 353 365,88	7 111 855,95	4 047 262,67	12 776 899,57	55 488,03	12 721 411,54
2024	39 050 639,00	25 824 559,00	3 113 796,00	471 456,00	9 422 701,00	3 412 704,00	9 403 900,00	6 120 000,00	13 226 080,00	50 000,00	13 176 080,00
2025	33 840 000,00	25 860 000,00	3 300 000,00	500 000,00	8 860 000,00	3 650 000,00	9 550 000,00	6 120 000,00	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
2026	28 390 000,00	25 920 000,00	3 270 000,00	550 000,00	8 900 000,00	3 700 000,00	9 500 000,00	6 120 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
2027	28 477 000,00	26 887 000,00	3 420 000,00	577 000,00	9 340 000,00	3 880 000,00	9 670 000,00	6 120 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
2028	28 595 000,00	27 795 000,00	3 560 000,00	595 000,00	9 740 000,00	4 050 000,00	9 850 000,00	6 120 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	28 100 000,00	28 100 000,00	3 600 000,00	600 000,00	9 800 000,00	4 200 000,00	9 900 000,00	6 150 000,00	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 minimum (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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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 2017	22 119 653,28	18 310 969,32	6 273 033,27	0,00	0,00	20 949,15	0,00	0,00	0,00	3 808 663,96	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	23 781 534,92	19 583 657,15	7 000 726,04	0,00	0,00	54 208,44	0,00	0,00	0,00	4 197 877,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	21 383 351,57	19 913 913,11	9 505 957,09	0,00	0,00	74 265,52	0,00	0,00	0,00	1 469 438,46	1 469 438,46	0,00	
Wykonanie 2020	23 843 358,80	20 154 360,14	7 272 740,05	0,00	0,00	45 935,79	0,00	0,00	0,00	3 688 998,66	3 688 998,66	234 895,00	
Wykonanie 2021	25 663 286,20	20 617 192,52	7 779 627,13	0,00	0,00	33 908,73	0,00	0,00	0,00	5 046 093,68	5 046 093,68	830 566,77	
Wykonanie 2022	27 848 048,67	24 517 384,95	8 654 295,02	0,00	0,00	57 539,27	0,00	0,00	0,00	3 330 663,72	3 330 663,72	20 000,00	
Plan 3 kw. 2023	50 928 760,81	24 180 945,81	10 653 002,57	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	26 767 815,00	26 767 815,00	790 000,00	
Wykonanie 2023	36 254 086,26	23 404 829,51	10 137 274,79	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 849 256,75	12 849 256,75	775 000,00	
2024	45 810 365,00	26 557 265,00	14 350 702,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 253 100,00	19 253 100,00	1 100 000,00	
2025	32 961 000,00	22 661 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2026	27 510 000,00	23 562 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	3 948 000,00	3 948 000,00	0,00	
2027	27 727 000,00	23 675 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	
2028	27 645 000,00	24 056 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	
2029	27 366 638,00	24 661 838,00	13 930 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				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	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-862 572,33	0,00	1 398 670,18	1 398 670,18	1 000 000,00	463 902,15	0,00	0,00	398 670,18	398 670,18	
Wykonanie 2018	-1 473 186,65	0,00	2 325 097,85	2 325 097,85	2 033 000,00	1 181 088,80	0,00	0,00	292 097,85	292 097,85	
Wykonanie 2019	1 001 526,84	606 000,00	457 911,20	457 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	457 911,20	0,00	
Wykonanie 2020	249 120,84	249 120,84	853 438,04	853 438,04	0,00	0,00	73 403,35	0,00	722 638,69	0,00	
Wykonanie 2021	-26 570,54	0,00	685 558,88	685 558,88	0,00	0,00	78 038,21	26 570,54	607 520,67	0,00	
Wykonanie 2022	4 507 902,72	1 098 000,00	241 988,34	241 988,34	0,00	0,00	65 620,07	0,00	176 368,27	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-7 438 566,06	0,00	7 567 566,06	7 567 566,06	2 837 000,00	2 708 000,00	3 134 891,06	3 134 891,06	517 000,00	517 000,00	
Wykonanie 2023	1 318 166,14	0,00	3 651 891,06	3 651 891,06	0,00	0,00	3 134 891,06	0,00	517 000,00	0,00	
2024	-6 759 726,00	0,00	6 888 726,00	6 888 726,00	3 733 162,00	3 604 162,00	3 155 564,00	3 155 564,00	0,00	0,00	
2025	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	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	
2029	733 162,00	733 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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	
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	663 396,00	663 396,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	57 396,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 078 675,00	1 078 675,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	733 162,00	733 162,00	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 zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 a 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 061,50	1 995 731,68		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 348,47	1 589 446,32		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	57 396,00	0,00	0,00	1 890 016,21	2 347 927,41		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 834,92	3 196 876,96		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 989,54	4 242 548,42		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 576,22	3 829 564,56		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 734,45	3 903 831,61		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 523,32	5 042 414,38		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732 706,00	2 422 858,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 000,00	3 212 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 000,00	3 739 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 162,00	3 438 162,00		

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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,21%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,47%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,10%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,63%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,42%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,71%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,74%	-3,47%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,29%	6,61%	x	x	x
2024	1,02%	-2,82%	-2,60%	13,58%	15,02%	TAK
2025	4,86%	15,30%	x	11,47%	12,91%	TAK
2026	4,72%	11,37%	x	11,85%	13,29%	TAK
2027	3,78%	14,48%	x	11,47%	12,91%	TAK
2028	3,50%	16,08%	x	11,06%	12,49%	TAK
2029	3,23%	14,55%	x	10,16%	11,59%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.														
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 2017	1 570 349,64	1 570 349,64	1 081 118,53	3 758 473,14	401 383,60	3 357 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	892 833,75	892 833,75	624 954,00	3 994 026,48	401 471,05	3 592 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	439 193,69	439 193,69	316 737,97	721 639,95	75 321,21	646 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	896 325,31	896 325,31	425 372,00	2 501 932,22	8 852,40	2 493 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	3 246 137,73	3 246 137,73	2 134 494,90	3 914 223,23	62 016,60	3 852 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	309 366,98	309 366,98	291 622,39	2 809 371,88	308 384,76	2 500 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	5 894 140,00	5 894 140,00	4 351 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	4 471 044,55	4 471 044,55	3 327 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	17 667 270,00	245 170,00	17 422 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	10 425 300,00	125 300,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	2 628 700,00	800,00	2 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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					

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				
					Wydatki	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wznieśnieszcząca dług x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki 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	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszcząca 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, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
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 2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 232,07				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dzienne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.