

PROJEKT

U C H W A Ł A NR/23 RADY GMINY HYŻNE z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j.)

Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLIX/393/22 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023 - 2035 wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 5/23 z 20 stycznia 2023 roku, Zarządzenia Nr 12/23 z 30 stycznia 2023 roku, Uchwały Rady Gminy Nr/23 z dnia 17 lutego 2023 r.

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2023 – 2035 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035 w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2023 – 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć w ramach limitów określonych w załączniku Nr 2.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023 – 2035 określa się w brzmieniu jak w **załączniku Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr .../23
z 17 lutego 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 419 919,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 44 919,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 375 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 449 919,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 49 919,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 400 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 835 365,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	34 466 505,19	+2 419 919,00	36 886 424,19
Dochody bieżące	29 790 755,96	+44 919,00	29 835 674,96
Dotacje bieżące	4 548 189,67	+44 919,00	4 593 108,67
Dochody majątkowe	4 675 749,23	+2 375 000,00	7 050 749,23
Wydatki ogółem	38 271 870,19	+2 449 919,00	40 721 789,19
Wydatki bieżące	30 649 963,29	+49 919,00	30 699 882,29
Wynagrodzenia i pochodne	17 615 513,90	+35 974,85	17 651 488,75
Pozostałe wydatki bieżące	12 684 449,39	+13 944,15	12 698 393,54
Wydatki majątkowe	7 621 906,90	+2 400 000,00	10 021 906,90
Wynik budżetu	-3 805 365,00	-30 000,00	-3 835 365,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody zwiększono o 30 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 510 000,00 zł, zwiększono zaś przychody budżetowe z innych źródeł (pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 530 365,00	+30 000,00	4 560 365,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 096 200,00	-510 000,00	2 586 200,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	87 615,00	+30 000,00	117 615,00
Wolne środki	1 346 550,00	+510 000,00	1 856 550,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne” na kwotę 3 044 979,00 zł;
2. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie” na kwotę 100 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”. Inwestycja przeniesiona do realizacji na lata 2023 i 2024. Zabezpieczono kwotę 5 000 000,00 zł po stronie wydatków w 2024 roku oraz zaplanowano dochód pochodzący z promesy w ramach POLSKIEGO ŁADU Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 750 000,00 zł. Całkowitą płatność zaplanowano na 2024 rok.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Oświetlenie drogowe w Gminie Hyżne” i przesunięto do realizacji na 2023 rok w kwocie 2 500 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 Rady Gminy Hyżne Nr .../23 z 17 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2.1	1.2.2		
2023	36 886 424,19	29 835 674,96	3 022 480,00	5 185,00	17 027 019,00	4 593 108,67	5 187 882,29	1 194 779,29	7 060 749,23	0,00	7 060 749,23	0,00	0,00
2024	39 095 527,00	31 380 548,00	3 225 591,00	5 533,00	18 171 235,00	4 849 674,00	5 128 515,00	1 274 462,00	7 714 979,00	0,00	7 714 979,00	0,00	0,00
2025	32 237 845,00	32 237 845,00	3 325 584,00	5 705,00	19 134 543,00	5 000 014,00	4 771 999,00	1 313 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 033 792,00	33 033 792,00	3 408 724,00	5 848,00	19 602 907,00	5 125 014,00	4 891 299,00	1 346 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 980 172,00	33 980 172,00	3 507 577,00	6 018,00	20 159 791,00	5 273 639,00	5 033 147,00	1 385 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 953 998,00	34 953 998,00	3 609 297,00	6 193,00	20 732 825,00	5 426 575,00	5 179 108,00	1 426 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 921 509,00	35 921 509,00	3 710 357,00	6 366,00	21 302 144,00	5 578 519,00	5 324 123,00	1 465 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 880 590,00	36 880 590,00	3 810 537,00	6 538,00	21 866 502,00	5 729 139,00	5 467 874,00	1 505 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 885 567,00	37 885 567,00	3 913 421,00	6 715,00	22 446 098,00	5 883 826,00	5 615 507,00	1 546 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 439 672,00	38 439 672,00	4 015 170,00	6 890,00	22 619 297,00	6 036 805,00	5 761 510,00	1 566 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 439 103,00	39 439 103,00	4 119 564,00	7 069,00	23 207 399,00	6 193 762,00	5 911 309,00	1 627 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 425 081,00	40 425 081,00	4 222 553,00	7 246,00	23 787 584,00	6 348 606,00	6 059 092,00	1 668 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 395 283,00	41 395 283,00	4 323 894,00	7 420,00	24 358 486,00	6 500 973,00	6 204 510,00	1 708 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵ Wzór może być siesowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

³¹ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
2023		40 721 789,19	30 699 882,29	17 651 488,75	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 906,90	10 021 906,90	440 000,00
2024		38 315 527,00	30 150 333,00	18 254 076,00	0,00	0,00	483 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 194,00	8 165 194,00	70 000,00
2025		31 502 845,00	31 027 110,00	18 874 715,00	0,00	0,00	385 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 735,00	475 735,00	70 000,00
2026		32 333 792,00	31 798 224,00	19 459 831,00	0,00	0,00	277 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 568,00	535 568,00	85 000,00
2027		33 270 172,00	32 560 025,00	20 014 436,00	0,00	0,00	183 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 147,00	710 147,00	90 000,00
2028		34 243 998,00	33 348 690,00	20 574 840,00	0,00	0,00	102 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 308,00	895 308,00	90 000,00
2029		35 041 509,00	34 200 128,00	21 145 792,00	0,00	0,00	66 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 381,00	841 381,00	80 000,00
2030		35 910 590,00	35 086 539,00	21 727 301,00	0,00	0,00	56 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 051,00	814 051,00	96 000,00
2031		37 155 567,00	36 016 209,00	22 324 802,00	0,00	0,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 358,00	1 139 358,00	95 000,00
2032		37 614 672,00	36 954 525,00	22 833 153,00	0,00	0,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 147,00	660 147,00	95 000,00
2033		39 231 603,00	37 910 493,00	23 546 615,00	0,00	0,00	27 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 110,00	1 321 110,00	106 000,00
2034		39 625 061,00	38 885 600,00	24 170 600,00	0,00	0,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 481,00	739 481,00	0,00
2035		40 459 083,00	39 874 351,00	24 805 078,00	0,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 732,00	584 732,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1		
			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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023		-3 835 365,00	0,00	4 560 365,00	2 586 200,00	2 371 200,00	117 615,00	117 615,00	1 856 550,00	1 346 550,00	
2024		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		936 200,00	936 200,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	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 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
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	936 200,00	936 200,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	licznik kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	6	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						5.1.1.3.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963 700,00	0,00	-864 207,33	1 109 957,67					
2024	x	x	x	x	0,00	8 183 700,00	0,00	0,00	1 230 215,00					
2025	x	x	x	x	0,00	7 448 700,00	0,00	0,00	1 210 735,00					
2026	x	x	x	x	0,00	6 748 700,00	0,00	0,00	1 235 568,00					
2027	x	x	x	x	0,00	6 038 700,00	0,00	0,00	1 420 147,00					
2028	x	x	x	x	0,00	5 328 700,00	0,00	0,00	1 605 308,00					
2029	x	x	x	x	0,00	4 448 700,00	0,00	0,00	1 721 381,00					
2030	x	x	x	x	0,00	3 478 700,00	0,00	0,00	1 784 051,00					
2031	x	x	x	x	0,00	2 768 700,00	0,00	0,00	1 849 358,00					
2032	x	x	x	x	0,00	1 943 700,00	0,00	0,00	1 485 147,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 736 200,00	0,00	0,00	1 528 610,00					
2034	x	x	x	x	0,00	936 200,00	0,00	0,00	1 539 481,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 932,00					

B) Skorygowania 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 dołączonych do wiadomości; 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla demago roku (wskaźnik jednoroczny) x				
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)		Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla demago roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	4,26%	-1,90%	-1,90%	14,08%	15,55%	TAK	TAK
2024	4,76%	6,46%	6,46%	11,07%	12,54%	TAK	TAK
2025	4,12%	5,86%	x	9,28%	10,75%	TAK	TAK
2026	3,50%	5,42%	x	7,78%	9,28%	TAK	TAK
2027	3,11%	5,59%	x	6,99%	8,49%	TAK	TAK
2028	2,75%	5,78%	x	5,15%	6,65%	TAK	TAK
2029	3,12%	5,89%	x	3,74%	5,24%	TAK	TAK
2030	3,30%	5,91%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	2,36%	5,93%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2032	2,65%	4,69%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2033	0,71%	4,68%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2034	2,41%	4,56%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2035	2,70%	4,38%	x	5,35%	5,35%	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

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:			
	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki 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 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	W tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	3 892,67	3 892,67	5 842,33	5 842,33	3 280,74	3 280,74	5 842,33	5 842,33	4 923,92	4 923,92	39 000,00	39 000,00	32 869,20
2024	0,00	0,00	2 964 979,00	2 964 979,00	0,00	0,00	2 964 979,00	2 964 979,00	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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 splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	61 000,00	61 000,00	49 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 044 979,00	3 044 979,00	2 964 979,00	8 144 979,00	8 144 979,00	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
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

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
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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			
2023	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 dotyczą 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 wykończeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.