

**Uchwały Rady Gminy Zarzecze**  
**Nr.....**  
**z dnia 29 grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze  
na lata 2024 – 2039

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2039 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1) Zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego

2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 5.000.000 zł

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1) Zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
  - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
  - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) Zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 2.200.000 zł

#### § 4

Traci moc uchwała Nr Nr XLVI/315/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze.

#### § 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.



**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE**  
**FINANSOWEJ NA LATA 2024 – 2039 GMINY ZARZECZE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie prognozy dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową w przyszłych latach, możliwości inwestycyjne oraz ocenę zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarzecze sporządzona została na lata 2024-2039, w których planuje się spłacać zaciągnięte zobowiązania.

W załączniku Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie z art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

**DOCHODY**

Dochody w 2024 roku kształtują się:

Ogółem **81.670.933,10 zł**

w tym:

- *bieżące* **48.859.853,57 zł**

- *majątkowe* **32.811.079,53 zł**

Dochody bieżące na 2024 r. zostały założone na podstawie otrzymanych Informacji od Ministra Finansów, Wojewody Podkarpackiego, z Krajowego Biura Wyborczego. Podatki lokalne tj. podatek rolny, od osób fizycznych i prawnych przyjmując cenę żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2024 w wysokości- 89,63 zł za 1 dt., która jest wyższa o około 21 % w stosunku do roku 2023, gdzie wynosiła 74,05 zł za 1 dt. Pozostałe podatki i opłaty zostały przyjęte na poziomie wykonania za 2023 r. W zakresie dochodów majątkowych na 2024 r. zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości **32.811.079,53 zł**, na które składa się:

- sprzedaż majątku tj. działek i nieruchomości gminnych (operat szacunkowy) **1.600,000 zł**,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań własnych - „Przebudowa dróg gminnych w Łapajówce, Siennowie, Maćkówce, Zarzeczcu i Pełnatyczach”

( WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/5715/PolskiLad - **7.980.000 zł**,

- dofinansowanie z e środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań własnych - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”

(PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja2/2021/3427/PolskiLad („PROMESA”) - **4.995.000 zł**,

- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań własnych - „Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze”

( PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja2/2021/2021/8888/PolskiLad („PROMESA”) - **5.795.000 zł**,

- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań własnych - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj”

( WSTĘPNA PROMESA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI NR 01/2021/6541/Polski Lad ) – **9.500.000 zł**,

- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - „Prace konserwatorskie kościoła w Siennowie”

( WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR RPOZ/2022/9689/PolskiLad - **1.000.000 zł**,

- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - „Remont dachu plebani w Zarzeczcu”

( WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NR Edycja 2RPOZ/2023/1604/PolskiLad - **578.200 zł**,

- środki finansowe z publicznych środków krajowych i unijnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Zalesiu” LEADER - **117.521,96 zł**,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na zad. pn. „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Roźniatowie na żłobek” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 -2029 - **914.929,76 zł**,
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Remont zabytkowego muru łącznikowego z przełomu VIII/XIX wieku” - **330.427,81 zł**.

W latach 2024 – 2039 roku zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących tj. podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji na zadania bieżące. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2024 wzrosną, po czym w latach następnych będą się znacznie obniżać.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2024 r. wzrosną, gdyż Gmina uzyska dofinansowanie do inwestycji w ramach środków z Polskiego Ładu.

W latach 2025 - 2039 dochody z tytułu dotacji na inwestycje planuje się na dużo niższym poziomie.

## **WYDATKI**

Wydatki w 2024 roku kształtują się:

Ogółem:	<b>84.980.913,86 zł</b>
w tym:	
- <i>bieżące</i>	<b>48.802.842,67 zł</b>
- <i>majątkowe</i>	<b>36.178.071,19 zł</b>

Planowane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy finansowej nie przewyższają planowanych dochodów bieżących zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2024 r. będą one znacznie wyższe w stosunku do 2023 r. ze względu na podwyżki dla pracowników w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach budżetowych, oraz w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r.

W roku 2024 planuje się wzrost wydatków majątkowych, gdyż Gmina będzie realizowała inwestycje przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W latach 2025-2039 zakłada się mniejsze wykonanie wydatków- Gmina nie planuje dużych zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 r. zakłada się realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy w kwocie **36.178.071,19 zł**, w tym :

**1. Drogi gminne - 8.886.144,24 zł**

- Przebudowa drogi gminnej w Roźniatowie - 37.000 zł  
(w ramach funduszu sołeckiego)
- Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczcu, ul. Nadrzeczna - 28.000 zł  
(w ramach funduszu sołeckiego)
- Przebudowa dróg gminnych w Łapajówce, Siennowie, Maćkówce, Zarzeczcu i Pełnatyczach - 8.400.000 zł  
( w ramach środków z Polskiego Ładu - 7.980.000 zł,  
ze środków budżetu Gminy - 420.000 zł)
- Przebudowa drogi w Zalesiu ŚDS - 421.144,24 zł  
( z budżetu środków europejskich - 117.521,96 zł,  
ze środków budżetu Gminy - 303.622,28 zł)

**2. Chodniki przy drogach gminnych - 73.000 zł**

- budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku przysiółka „Potok” w Maćkówce - 73.000 zł  
( w ramach funduszu sołeckiego)

**3. Budowa chodników przy drogach powiatowych - 277.306 zł**  
(dotacja do Powiatu)

- Kisielów - 143.159 zł
- Siennów - 134.147 zł

**4. Budowa wiaty wielofunkcyjnej w Pełnatyczach - 55.000 zł**  
( w ramach funduszu sołeckiego)

**5. Wyposażenie placu zabaw w Zarzeczcu - 15.000 zł**  
( w ramach funduszu sołeckiego)

**6. Modernizacja budynku mienia komunalnego w Łapajówce - 34.000 zł**  
( w ramach funduszu sołeckiego)

7. Modernizacja budynku mienia komunalnego w Żurawiczkach - 35.000 zł  
( w ramach funduszu sołeckiego)
8. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - 4.995.000 zł  
( w ramach środków z Polskiego Ładu - 4.995.000 zł)
9. Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze 6.384.955,78 zł  
(w ramach środków Polskiego Ładu - 5.795.000 zł,  
ze środków budżetu Gminy - 500.000 zł), roboty dodatkowe  
89.955,78 zł
10. Przebudowa szkoły podstawowej w Roźniatowie na żłobek Maluch+ w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029 - 991.579,67 zł  
( ze środków budżetu państwa - 914.929,76 zł,  
ze środków budżetu Gminy - 76.649,81 zł)
11. Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 201.900 zł  
( ze środków PFRON - 135.000 zł,  
ze środków budżetu Gminy - 66.900 zł)
12. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa kanalizacji w Maćkówce - 12.170.457,69 zł  
(w ramach środków z Polskiego Ładu - 9.500.000 zł,  
ze środków Gminy - 2.670.457,69 zł)
13. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Zalesiu - 40.000 zł  
(w ramach funduszu sołeckiego)
14. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Zarzeczcu - 10.000 zł  
( w ramach funduszu sołeckiego)
15. Prace konserwatorskie kościoła w Siennowie - 1.021.000 zł  
(w ramach środków Polskiego Ładu - 1.000.000 zł,  
ze środków budżetu Gminy - 21.000 zł)
16. Remont dachu plebani w Zarzeczcu - 590.000 zł  
(w ramach środków Polskiego Ładu - 578.200 zł,  
ze środków budżetu Gminy - 11.800 zł)
17. Remont zabytkowego łącznikowego muru z przełomu XVIII/XIX wieku w Zarzeczcu - 342.727,81 zł

- ( w ramach środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 303.427,81 zł, ze środków budżetu Gminy - 12.300 zł)
- 18. Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Żurawiczkach - 35.000 zł**  
(w ramach funduszu sołeckiego)
- 19. Zakup trybuny stałej trzy rzędowej na boisko piłkarskie zewnętrzne w Siennowie - 20.000 zł**  
(w ramach funduszu sołeckiego)

Budżet Gminy Zarzecze na rok 2024 zamknął się deficytem w kwocie **3.309.980,76 zł**. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie - **2.750.000,00 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **183.513,76 zł**, w tym:
  - środki niewykorzystane i niewprowadzone do budżetu, które wpłynęły w miesiącu listopadzie 2023 r. i dotyczą projektu pn. „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 183.513,76 zł,
  - przychody wynikające z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym środki niewykorzystane i niewprowadzone do budżetu, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2023 r. i dotyczą zadania z RFRD pn. „Remont drogi w Zalesiu od strony lasu” w kwocie **241.467,00 zł**,
  - przychody z tytułu „wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego i dotyczą środków niewykorzystanych, które pozostały na koniec 2023 r. w kwocie **135.000,00 zł**, które wpłynęły z PFRON na zadanie: „Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

**Określa się przychody budżetu gminy w kwocie - 4.907.503,56 zł**

w tym:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - **1.597.521 zł**
- pokrycie deficytu - **2.750.000 zł**
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **183.513,76 zł**, w tym:
  - środki , które wpłynęły w miesiącu listopadzie 2023 r. i zostały niewprowadzone do budżetu gminy, które stanowią środki niewykorzystane pozostałe na koniec 2023 r. i dotyczą projektu w ramach akcji KA 121-VET-



„Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+ w kwocie 183.513,76 zł,

- przychody z „wolnych środków” , o których mowa w art. 217 ust. 21 pkt 6 ustawy w wysokości **376.467,00 zł** , w tym:

- środki niewykorzystane i niewprowadzone do budżetu, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2023 r. i dotyczą zadania w ramach RFRD pn. „Remont drogi w Zalesiu od strony lasu” w kwocie 241.467,00 zł,

- środki wprowadzone do budżetu 2023 r., które wpłynęły z PFRON w wysokości 135.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. Na koniec roku zostały niewykorzystane.

**Określa się rozchody budżetu w kwocie - 1.597.522,80 zł**

z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - **1.597.522,80 zł**

**Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 6.067.521 zł.**

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - **1.500.000 zł**,

- sfinansowanie deficytu - **2.970.000 zł**,

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - **1.597.521 zł**,

Gmina udzieliła poręczenia i gwarancji dla Spółdzielni Socjalnej „Parkowa” w Zarzeczcu w wysokości 406.200 zł. Wielkości te ujęte są w wydatkach budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Obsługa długu publicznego**

Do 2039 r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

Na koniec 2024 r. planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie **14.384.303,28 zł**, co daje **17,6 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Planowana spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w dany roku spełnia relację o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2024 - 2027 kwota długu do spłaty się zwiększy, od roku 2028 będzie się obniżać.

Planuje się kredyt w 2024 r. w wysokości - 4.347.522,80 zł, ze spłatą od 2025 r. do 2039 r.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024– 2039 i w projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Wilek'.

# 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 Zarzeczce

Nr.....

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wykonanie 2017	30 182 392,94	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	1 486 920,56	1 052 747,80	128 035,27	59 570,00	31 083,27			
Wykonanie 2018	36 714 037,73	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64			
Wykonanie 2019	44 661 104,15	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	1 466 545,76	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31			
Wykonanie 2020	42 615 709,99	3 220 292,00	135 790,33	16 238 693,00	1 507 298,50	1 143 242,35	2 015 434,37	29 050,00	1 979 734,77			
Wykonanie 2021	46 606 216,47	3 644 126,00	121 205,17	17 790 922,00	1 533 872,95	1 178 421,71	2 792 749,17	2 602,84	2 790 146,33			
Wykonanie 2022	56 065 822,04	6 090 219,57	123 632,00	20 281 060,00	1 752 057,63	1 416 458,61	3 256 423,13	221 332,50	3 035 090,63			
Plan 3 kw. 2023	58 322 953,70	3 105 353,00	124 008,00	24 557 601,00	8 458 836,32	1 443 138,00	12 808 336,19	1 541 255,00	11 267 081,19			
Wykonanie 2023	61 768 304,19	49 098 747,99	3 105 353,00	26 587 336,05	9 706 975,22	1 443 138,00	12 669 556,20	1 536 472,90	11 133 084,20			
2024	81 670 933,10	3 620 233,00	207 463,00	27 884 239,00	8 203 054,26	1 460 549,00	32 811 079,53	1 600 000,00	31 211 079,53			
2025	54 675 989,80	3 730 000,00	291 000,00	27 314 500,00	9 295 000,00	1 475 000,00	4 501 488,00	80 000,00	4 421 488,00			
2026	54 445 989,80	3 739 500,00	293 000,00	27 320 000,00	10 298 000,00	1 480 000,00	2 591 488,00	70 000,00	2 521 488,00			
2027	54 555 989,80	3 744 500,00	293 000,00	27 440 000,00	11 300 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00			
2028	54 560 989,80	3 746 500,00	295 000,00	27 440 000,00	11 300 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00			
2029	54 565 989,80	3 748 500,00	295 000,00	27 443 000,00	11 300 000,00	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00			

2030	54 570 989,80	52 999 501,80	3 749 500,00	295 000,00	27 445 000,00	11 300 000,00	10 210 001,80	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2031	54 618 114,80	53 204 501,80	3 754 500,00	295 000,00	27 445 000,00	11 300 000,00	10 410 001,80	1 400 000,00	1 413 613,00	50 000,00	1 363 613,00
2032	54 704 501,80	53 404 501,80	3 754 500,00	295 000,00	27 445 000,00	10 800 000,00	10 510 001,80	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	54 704 483,80	53 504 483,80	3 754 500,00	295 000,00	27 445 000,00	10 900 000,00	10 509 983,80	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2034	54 600 000,00	53 600 000,00	3 755 500,00	305 000,00	27 900 000,00	11 000 000,00	10 639 500,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	54 800 000,00	53 800 000,00	3 760 000,00	305 000,00	27 900 000,00	11 000 000,00	10 835 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	55 000 000,00	54 200 000,00	3 800 000,00	305 000,00	27 950 000,00	11 100 000,00	10 045 000,00	1 550 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2037	55 850 000,00	54 350 000,00	3 800 000,00	315 000,00	28 000 000,00	11 100 000,00	11 135 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2038	56 500 000,00	54 500 000,00	3 800 000,00	315 000,00	28 050 000,00	11 150 000,00	11 185 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2039	56 800 000,00	55 000 000,00	3 850 000,00	315 000,00	28 050 000,00	11 150 000,00	11 635 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
								2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1
Lp	2																
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 288 045,88	10 909 662,91	0,00	0,00	235 002,92	11 166,00	11 166,00	11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 628,36	
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 680 625,90	12 252 963,91	0,00	0,00	231 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	821 674,99	
Wykonanie 2019	43 459 451,20	33 651 666,66	14 340 446,87	0,00	0,00	185 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54	
Wykonanie 2020	40 220 725,32	38 289 868,44	16 309 537,56	0,00	0,00	99 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88	778 267,27	
Wykonanie 2021	49 104 951,23	41 376 397,69	18 341 517,24	406 200,00	0,00	89 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 453,54	7 728 453,54	375 520,00	
Wykonanie 2022	56 131 483,37	48 976 567,88	21 067 698,30	406 200,00	0,00	396 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 915,49	7 154 915,49	20 000,00	
Plan 3 kw. 2023	64 659 624,77	46 252 859,15	24 038 986,66	406 200,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406 765,62	18 406 765,62	653 000,00	
Wykonanie 2023	68 592 975,26	49 976 570,95	25 549 722,94	406 200,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616 404,31	18 556 404,31	663 000,00	
2024	84 980 913,86	48 802 842,67	26 816 570,82	406 200,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 178 071,19	36 178 071,19	1 888 306,00	
2025	52 753 967,00	47 747 788,00	26 978 297,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 967,00	5 630 967,00	0,00	
2026	52 673 967,00	47 747 788,00	27 028 297,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 179,00	4 926 179,00	0,00	
2027	52 790 214,22	48 130 035,22	27 228 297,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 179,00	4 660 179,00	0,00	
2028	53 119 032,50	48 488 853,50	27 428 297,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 179,00	4 630 179,00	0,00	
2029	53 163 967,00	49 083 788,00	27 628 297,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 179,00	4 080 179,00	0,00	
2030	53 163 965,00	49 588 788,00	27 828 297,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 177,00	3 580 177,00	0,00	
2031	53 493 788,00	50 093 788,00	28 000 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2032	53 738 088,00	50 393 788,00	28 100 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00	0,00	
2033	53 943 770,00	50 743 770,00	28 500 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2034	54 295 500,00	51 795 500,00	28 200 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2035	54 495 500,00	52 395 500,00	28 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	

2036	54 695 500,00	52 795 500,00	28 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2037	55 545 500,00	53 045 500,00	29 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	56 195 500,00	53 450 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 500,00	2 745 500,00	0,00
2039	56 495 479,00	53 695 479,00	29 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
lp												
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	0,00	506 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 394 984,67	0,00	1 341 685,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 498 634,76	0,00	6 193 221,70	3 000 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	1 633 174,01	1 560 047,69	1 633 174,01	1 560 047,69	1 560 047,69
Wykonanie 2022	-65 661,33	0,00	4 551 227,87	2 057 000,00	842 162,00	1 025 663,13	1 025 663,13	1 025 663,13	1 468 564,74	1 025 663,13	1 468 564,74	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 336 671,07	0,00	7 408 452,07	4 562 138,00	3 490 357,00	696 087,67	696 087,67	696 087,67	2 150 226,40	696 087,67	2 150 226,40	2 150 226,40
Wykonanie 2023	-6 824 671,07	0,00	7 896 452,07	4 562 138,00	3 490 357,00	696 087,67	696 087,67	696 087,67	2 638 226,40	696 087,67	2 638 226,40	2 638 226,40
2024	-3 309 980,76	0,00	4 907 503,56	4 347 522,80	2 750 000,00	183 513,76	183 513,76	183 513,76	376 467,00	183 513,76	376 467,00	376 467,00
2025	1 922 022,80	1 922 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 772 022,80	1 772 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 765 775,58	1 765 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 441 957,30	1 441 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 402 022,80	1 402 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 402 024,80	1 402 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 124 326,80	1 124 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	966 413,80	966 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	760 713,80	760 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	304 521,00	304 521,00	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 wstępnej 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:			z tego:			
						4.4	4.4.1	4.5				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	0,00	0,00	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	0,00	0,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	0,00	0,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	0,00	0,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	0,00	0,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	0,00	0,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	0,00	0,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 522,80	0,00	0,00	1 597 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 022,80	0,00	0,00	1 922 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 022,80	0,00	0,00	1 772 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 775,58	0,00	0,00	1 765 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 957,30	0,00	0,00	1 441 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 022,80	0,00	0,00	1 402 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 024,80	0,00	0,00	1 402 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 326,80	0,00	0,00	1 124 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	966 413,80	0,00	0,00	966 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	760 713,80	0,00	0,00	760 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 521,00	304 521,00	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:	Różnica zbilansowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Kwota długu x													
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowo- 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									
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					
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	8 671 167,65	0,00	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	4 371 729,28	0,00	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82				
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	0,00	2 310 407,18	2 453 891,16				
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	7 081 784,28	0,00	0,00	2 437 069,61	5 630 291,31				
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	7 823 946,28	0,00	0,00	3 832 831,03	6 327 058,90				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	0,00	0,00	11 414 303,28	0,00	0,00	-738 241,64	2 108 072,43				
Wykonanie 2023	X	X	X	0,00	0,00	11 414 303,28	0,00	0,00	-877 822,96	2 456 491,11				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384 301,48	0,00	0,00	57 010,90	616 991,66				
2025	X	X	X	0,00	0,00	12 462 278,68	0,00	0,00	3 051 501,80	3 051 501,80				
2026	X	X	X	0,00	0,00	10 690 255,88	0,00	0,00	4 106 713,80	4 106 713,80				
2027	X	X	X	0,00	0,00	8 924 480,30	0,00	0,00	4 854 466,58	4 854 466,58				
2028	X	X	X	0,00	0,00	7 482 523,00	0,00	0,00	4 500 648,30	4 500 648,30				
2029	X	X	X	0,00	0,00	6 060 500,20	0,00	0,00	3 910 713,80	3 910 713,80				
2030	X	X	X	0,00	0,00	4 678 475,40	0,00	0,00	3 410 713,80	3 410 713,80				
2031	X	X	X	0,00	0,00	3 554 148,60	0,00	0,00	3 110 713,80	3 110 713,80				
2032	X	X	X	0,00	0,00	2 587 734,80	0,00	0,00	3 010 713,80	3 010 713,80				
2033	X	X	X	0,00	0,00	1 927 021,00	0,00	0,00	2 760 713,80	2 760 713,80				
2034	X	X	X	0,00	0,00	1 522 521,00	0,00	0,00	1 804 500,00	1 804 500,00				
2035	X	X	X	0,00	0,00	1 218 021,00	0,00	0,00	1 404 500,00	1 404 500,00				

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	913 521,00	0,00	1 404 500,00	1 404 500,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	609 021,00	0,00	1 304 500,00	1 304 500,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	304 521,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 521,00	1 304 521,00

b) 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 wyliczeń 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	0,04%	x	x	x	x	
2024	5,04%	1,70%	10,74%	10,65%	TAK	TAK	
2025	5,74%	8,50%	9,15%	9,06%	TAK	TAK	
2026	5,24%	10,86%	7,39%	7,34%	TAK	TAK	
2027	5,18%	12,59%	7,27%	7,21%	TAK	TAK	
2028	4,29%	11,62%	7,81%	7,75%	TAK	TAK	
2029	4,09%	10,11%	8,26%	8,21%	TAK	TAK	
2030	4,02%	8,84%	7,97%	7,92%	TAK	TAK	
2031	3,17%	7,91%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2032	2,68%	7,46%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2033	2,10%	6,80%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	
2034	0,96%	4,46%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2035	0,95%	3,52%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	

2036	0,89%	3,44%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2037	0,84%	3,15%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2038	0,79%	2,51%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2039	0,74%	3,02%	x	4,48%	4,48%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
lp	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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	36 747,00	12 747,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	58 907,95	58 907,95	58 907,95	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	66 707,89	66 707,89	66 707,89			
Wykonanie 2020	310 480,61	393 228,28	310 480,61	475 394,33	475 394,33	475 394,33	234 629,80	234 629,80	220 299,80			
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	287 100,06	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	170 593,37	170 593,37	170 593,37			
Wykonanie 2022	970 919,03	979 919,03	901 291,71	2 094 724,61	2 094 724,61	2 087 834,48	1 032 813,84	1 032 813,84	899 090,51			
Plan 3 kw. 2023	537 246,37	537 246,37	395 217,75	1 138 151,14	1 138 151,14	1 137 247,03	921 948,52	952 836,52	836 522,74			
Wykonanie 2023	537 307,69	537 307,69	395 217,75	1 137 654,15	1 137 654,15	1 136 828,16	952 400,84	952 400,84	900 756,90			
2024	0,00	0,00	0,00	117 251,96	117 251,96	117 251,96	183 513,76	183 513,76	183 513,76			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	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
2037	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
2038	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
2039	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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2				10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	3 962 628,36	3 962 628,36	3 062 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 541 672,33	7 541 672,33	7 541 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	152 095,54	152 095,54	152 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 118 319,47	2 118 319,47	1 082 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 271 260,28	3 271 260,28	1 969 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 747 997,85	2 747 997,85	1 299 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 747 936,54	2 747 936,54	1 265 615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	421 144,24	421 144,24	117 521,96	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
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
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
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
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
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

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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
			Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inwestycyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	1 597 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	1 922 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 772 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 765 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	1 441 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	1 402 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	1 402 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	1 124 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	966 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	760 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

2036	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2038	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2039	304 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) W pozycji należyjąć 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 należyjąć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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 rozporządzenia, na podstawie danych 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.