

-projekt-

Uchwała Nr
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

W Uchwale Nr LVII/330/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Otrzymuje brzmienie:

- „1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2043, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik do uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieszów z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o planowane wielkości zawarte w Uchwale Nr Rady Gminy Trzebieszów z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Planowana na rok 2024 kwota deficytu uległa zwiększeniu o 480 000,00 zł do kwoty 6 409 024,30 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody:

- 1) z kredytów i pożyczek – 3 180 000,00 zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 123 590,63 zł
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 105 433,67 zł.

Rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie tj. 1 200 000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem deficytu, zwiększa się kwotę przychodów ogółem o kwotę 480 000,00 zł do kwoty 7 609 024,30 zł a w załączniku wprowadza się następujące zapisy:

1. Przychody ogółem – 7 609 024,30 zł
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4 380 000,00 zł
3. Przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 123 590,63 zł
4. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 105 433,67 zł.

Zwiększenie kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek skutkuje zmianą planowanej kwoty długu na koniec roku bieżącego oraz lat przyszłych.

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 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebiezów z dnia 24 kwietnia 2024 r.
sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Lp	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem ^x	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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2017		31 638 872,72	31 340 239,85	3 312 248,00	31 954,24	10 856 318,00	13 046 507,42	4 093 212,19	7 711 645,28	298 632,87	42 904,72	255 728,15	
Wykonanie 2018		37 700 937,99	33 344 365,81	4 122 551,00	41 514,71	11 896 894,00	12 918 878,02	4 364 528,08	1 036 655,43	4 356 572,18	36 360,00	4 320 212,18	
Wykonanie 2019		38 808 938,99	36 710 244,19	5 079 230,00	55 126,35	12 922 037,00	13 966 447,16	4 687 403,68	1 058 775,30	2 098 694,80	0,00	2 098 694,80	
Wykonanie 2020		41 906 505,12	38 860 289,82	5 516 403,00	37 847,32	12 595 995,00	15 240 239,87	5 469 804,63	1 255 215,26	3 046 215,30	212 754,00	2 833 461,30	
Wykonanie 2021		47 795 456,83	40 535 011,20	5 891 213,00	62 742,37	13 711 133,00	15 006 678,80	5 863 244,03	1 472 153,70	7 250 445,63	138 127,15	7 122 318,48	
Wykonanie 2022		47 141 570,42	44 954 972,42	8 477 995,57	61 521,00	12 656 181,00	16 749 755,04	7 009 519,81	1 573 895,32	2 186 598,00	18 900,00	2 169 698,00	
Plan 3 kw. 2023		57 738 585,61	38 822 732,06	5 638 126,00	102 179,00	15 650 810,00	6 154 563,22	11 277 053,84	2 000 000,00	18 915 853,55	1 700 000,00	0,00	
Wykonanie 2023		51 613 055,54	36 891 659,46	5 638 126,00	102 179,00	15 945 702,70	6 972 246,53	8 233 405,23	1 862 691,00	14 721 396,08	2 032,52	14 719 363,56	
2024		50 777 381,33	40 440 016,31	10 117 703,00	134 875,00	16 241 850,00	5 526 710,22	8 418 878,09	1 842 000,00	10 337 365,02	0,00	10 337 365,02	
2025		39 910 000,00	39 410 000,00	10 200 000,00	150 000,00	16 100 000,00	4 965 000,00	7 995 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026		47 315 000,00	40 715 000,00	10 400 000,00	150 000,00	16 200 000,00	5 965 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	
2027		44 890 000,00	41 470 000,00	10 450 000,00	160 000,00	16 300 000,00	6 100 000,00	8 460 000,00	2 000 000,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00	
2028		44 500 000,00	42 500 000,00	10 500 000,00	165 000,00	16 700 000,00	6 460 000,00	8 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029		47 150 000,00	44 230 000,00	10 600 000,00	170 000,00	16 700 000,00	7 660 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	
2030		47 480 000,00	44 800 000,00	10 700 000,00	170 000,00	16 800 000,00	8 030 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:				
			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	w tym:			
														Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Wykonanie 2017	31 725 938,69	29 804 628,12	11 931 102,60	0,00	86 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,26	0,00	0,00	1 921 310,57	1 921 310,57	426 344,06
Wykonanie 2018	37 857 436,24	31 514 386,08	12 851 855,66	0,00	136 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 050,16	0,00	0,00
Wykonanie 2019	39 258 242,51	33 842 618,61	13 915 741,30	0,00	104 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 623,90	5 410 623,90	491 542,83
Wykonanie 2020	44 570 089,63	36 082 978,71	14 650 946,95	0,00	103 292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 110,92	8 237 110,92	1 298 900,91
Wykonanie 2021	45 388 154,70	37 207 349,36	15 401 782,80	0,00	125 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 805,34	8 180 805,34	609 430,23
Wykonanie 2022	48 039 237,21	40 799 366,59	16 534 508,03	0,00	560 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 870,62	7 239 870,62	3 640 746,72
Plan 3 kw. 2023	62 996 691,18	38 926 383,56	19 690 034,63	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 070 307,62	0,00	0,00
Wykonanie 2023	57 167 242,57	35 055 532,22	18 440 930,22	0,00	641 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111 710,35	21 961 710,35	2 378 953,05
2024	57 186 405,63	40 315 911,22	24 383 370,54	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 870 494,41	13 760 494,41	1 365 197,00
2025	40 060 000,00	37 400 000,00	22 200 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	1 250 000,00
2026	46 215 000,00	38 500 000,00	23 300 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00	0,00
2027	43 590 000,00	39 100 000,00	24 200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00
2028	43 200 000,00	41 000 000,00	25 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	45 850 000,00	42 500 000,00	25 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2030	46 480 000,00	43 200 000,00	26 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
2031	46 930 000,00	44 000 000,00	26 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00
2032	47 400 000,00	44 500 000,00	27 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2033	47 400 000,00	44 500 000,00	27 000 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2034	47 700 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2035	47 700 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

2036	47 700 000.00	44 800 000.00	27 300 000.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00
2037	47 700 000.00	44 800 000.00	27 300 000.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00
2038	47 500 000.00	44 800 000.00	27 300 000.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
2039	47 553 060.95	44 800 000.00	27 500 000.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 753 060.95	2 753 060.95	0.00
2040	47 500 000.00	44 800 000.00	27 500 000.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
2041	47 650 000.00	44 800 000.00	27 500 000.00	0.00	0.00	270 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 850 000.00	2 850 000.00	0.00
2042	47 895 000.00	44 800 000.00	27 500 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 095 000.00	3 095 000.00	0.00
2043	47 925 000.00	44 800 000.00	27 500 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 125 000.00	3 125 000.00	0.00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-87 065,97	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	87 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	-156 498,25	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	156 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-449 303,52	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	449 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	-2 663 584,51	0,00	7 237 160,50	5 900 000,00	5 900 000,00	1 545 695,51	1 107 229,00	1 107 229,00	229 931,50	10 660,00		0,00
Wykonanie 2021	2 407 302,13	0,00	3 593 575,99	0,00	0,00	0,00	901 155,85	0,00	2 692 420,14	0,00		0,00
Wykonanie 2022	-897 666,79	0,00	4 468 778,12	0,00	0,00	0,00	514 874,20	514 874,20	3 953 903,92	382 792,59		0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 258 105,57	0,00	6 358 105,57	3 474 894,24	3 474 894,24	2 374 894,24	236 043,76	236 043,76	2 647 167,57	2 647 167,57		0,00
Wykonanie 2023	-5 554 187,03	0,00	9 883 211,33	7 000 000,00	7 000 000,00	3 682 603,95	236 043,76	236 043,76	2 647 167,57	1 635 539,32		0,00
2024	-6 409 024,30	0,00	7 609 024,30	4 380 000,00	4 380 000,00	3 180 000,00	105 433,67	105 433,67	3 123 590,63	3 123 590,63		0,00
2025	-150 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1					
						na pokrycie deficytu budżetu x								
						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)								
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x										
na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						
w tym:				w tym:				z tego:						
								w tym:						
								5.1.1						
								5.1.1.1						
								5.1.1.2						
Lp														
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 687,02	1 147 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych 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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 745 000,00	0,00	1 535 611,73	1 535 611,73			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 920 000,00	0,00	1 829 979,73	1 829 979,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	2 867 625,58	2 867 625,58			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	11 020 000,00	0,00	2 777 311,11	4 114 471,61			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	3 327 661,84	6 921 237,83			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	4 155 605,83	8 624 383,95			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	11 174 894,24	0,00	-103 651,50	2 779 559,83			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	14 700 000,00	0,00	1 836 127,24	4 719 338,57			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 000,00	0,00	124 105,09	3 353 129,39			
2025	x	x	x	x	0,00	18 030 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	16 930 000,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 630 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	14 330 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	13 030 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 030 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	11 030 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	10 030 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 030 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	8 030 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	7 030 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 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%	2,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,86%	x	x	x	x
2024	6,30%	3,35%	12,04%	12,22%	TAK	TAK
2025	6,68%	8,45%	11,25%	11,43%	TAK	TAK
2026	6,04%	8,68%	10,07%	10,99%	TAK	TAK
2027	5,65%	8,68%	9,44%	10,36%	TAK	TAK
2028	5,27%	5,83%	8,93%	9,85%	TAK	TAK
2029	4,92%	6,10%	7,63%	8,55%	TAK	TAK
2030	4,08%	5,71%	6,22%	7,14%	TAK	TAK
2031	4,02%	5,45%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2032	4,00%	5,33%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2033	3,86%	5,19%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	3,86%	5,19%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2035	3,86%	5,19%	5,54%	5,54%	TAK	TAK

2036	3,73%	5,06%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2037	3,73%	5,06%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2038	3,73%	5,06%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2039	3,46%	4,79%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2040	3,46%	4,79%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2041	2,98%	4,71%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2042	2,28%	4,66%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2043	2,20%	4,66%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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 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 i 3 ustawy	w tym:
LP										
Wykonanie 2017	762 390,00	762 390,00	686 941,85	93 719,99	93 719,99	86 538,95	716 757,14	716 757,14	641 308,96	
Wykonanie 2018	479 080,05	479 080,05	423 847,13	3 182 248,51	0,00	3 182 248,51	524 712,91	524 712,91	469 251,85	
Wykonanie 2019	224 735,03	224 735,03	201 081,97	812 625,06	812 625,06	812 625,06	224 735,03	224 735,03	201 310,10	
Wykonanie 2020	175 347,27	175 347,27	173 658,88	446 652,70	446 652,70	446 652,70	175 347,27	175 347,27	173 658,79	
Wykonanie 2021	3 600,00	3 600,00	3 221,70	877 994,00	877 994,00	877 615,70	3 600,00	3 600,00	3 221,71	
Wykonanie 2022	219 600,00	219 600,00	219 600,00	1 021 360,00	1 021 360,00	1 021 360,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 284 845,75	3 284 845,75	3 284 845,75	173 285,03	173 285,03	173 285,03	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 490 063,00	2 490 063,00	2 490 063,00	173 285,03	173 285,03	173 285,03	
2024	0,00	0,00	0,00	635 177,81	635 177,81	635 177,81	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		10.4.1	10.1.1					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 220,00	61 038,96	784 977,14	716 757,14	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 661 676,15	4 915 783,51	584 569,51	4 331 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 383 633,87	1 283 473,26	2 827 761,54	291 746,23	2 536 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 556 059,28	695 097,26	1 872 862,12	85 110,60	1 787 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 633 600,24	1 021 360,00	6 107 943,68	28 370,20	6 079 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 992 848,60	5 535,00	2 987 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 392 034,25	3 284 845,75	21 132 219,35	173 285,03	20 958 934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 814 617,21	3 125 240,81	19 180 720,89	172 420,82	19 008 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 741 237,82	45 000,00	7 696 237,82	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	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	1 147 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 399,26		
Wykonanie 2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	362 615,66		
Plan 3 kw. 2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 941,50		
Wykonanie 2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

