

**Zarządzenie nr 47/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 9 marca 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 232 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 47/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 9 marca 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2023 rok** na podstawie Zarządzeń nr: 17/2023, 21/2023, 27/2023, 28/2023, 39/2023, 43/2023 i uchwały nr LXXVI/723/2023 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

Sporz. J. Witko

Skarbnik Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
1	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		
Wykonanie 2016	62 223 046,27	60 665 637,68	0,00	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	1 557 408,59	224 984,95	0,00	
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	7 374 395,61	1 243 342,35	0,00	
Wykonanie 2018	84 037 643,22	70 826 075,67	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	13 211 567,55	918 322,65	0,00	
Wykonanie 2019	85 584 215,59	80 352 646,40	18 915 346,00	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	5 231 569,19	588 054,12	4 639 656,58	
Wykonanie 2020	100 565 698,27	91 308 817,42	18 765 422,00	-37 681,67	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 449,16	11 746 605,07	9 256 880,85	2 577 418,20	6 674 510,60	
Wykonanie 2021	122 745 392,15	100 491 940,46	20 956 734,00	407 633,82	21 648 982,00	28 726 189,77	28 752 400,87	12 386 476,95	22 253 451,69	3 826 226,89	18 419 345,48	
Plan 3 kw. 2022	109 079 655,23	97 998 938,52	18 329 790,00	185 908,00	19 886 262,00	19 199 892,58	40 397 085,94	15 092 681,00	11 080 716,71	3 279 836,00	7 794 980,71	
Wykonanie 2022	115 740 815,93	110 464 965,59	21 218 208,57	185 678,43	20 048 040,00	34 729 991,52	34 283 047,07	13 232 647,12	5 275 850,34	479 515,32	4 793 418,18	
2023	116 389 393,21	94 852 704,53	17 873 450,00	536 983,00	23 666 197,00	8 215 305,99	44 560 768,54	16 483 054,00	21 536 688,68	2 220 000,00	18 952 446,48	
2024	114 637 795,00	91 279 324,00	18 427 527,00	553 630,00	24 399 849,00	7 411 420,00	40 486 898,00	16 994 029,00	23 358 471,00	2 000 000,00	20 063 569,00	
2025	116 730 858,00	93 678 025,00	18 998 780,00	570 792,00	25 156 244,00	7 641 175,00	41 311 034,00	17 520 844,00	23 052 833,00	2 500 000,00	20 544 257,00	
2026	120 116 053,00	96 394 688,00	19 549 745,00	587 345,00	25 885 776,00	7 862 768,00	42 509 054,00	18 028 948,00	23 721 365,00	1 000 000,00	22 711 365,00	
2027	120 486 877,00	99 077 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409 285,00	1 000 000,00	20 409 285,00	
2028	123 980 996,00	101 950 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030 154,00	1 000 000,00	21 030 154,00	
2029	123 805 466,00	104 805 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	800 000,00	0,00	

2030	125 635 214,00	107 635 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	500 000,00	0,00
2031	125 041 365,00	110 541 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	500 000,00	0,00
2032	127 415 440,00	113 415 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	800 000,00	0,00
2033	129 864 241,00	116 364 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	400 000,00	0,00
2034	132 273 347,00	119 273 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	400 000,00	0,00
2035	134 535 907,00	122 135 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	400 000,00	0,00
2036	137 945 033,00	124 945 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	500 000,00	0,00
2037	140 193 824,00	127 693 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	500 000,00	0,00
2038	142 375 394,00	130 375 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	500 000,00	0,00
2039	144 982 902,00	132 982 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	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	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto 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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	Wydatki majątkowe ^X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	748 278,29	0,00	0,00	0,00	7 704 682,77	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 592 070,16	0,00	0,00	991 153,04	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	0,00	724 214,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15
Plan 3 kw. 2022	127 430 773,87	97 843 195,06	34 928 027,41	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 587 578,81	29 287 578,81	2 410 889,25
Wykonanie 2022	125 040 024,67	105 019 743,79	33 106 170,41	0,00	0,00	2 778 113,00	0,00	0,00	0,00	20 020 280,88	19 620 280,88	2 016 470,43
2023	135 141 908,49	93 547 028,88	38 731 152,89	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 594 879,61	41 369 879,61	1 718 783,58
2024	113 348 267,00	89 798 387,00	39 885 385,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 549 880,00	23 549 880,00	1 500 000,00
2025	112 697 476,00	92 582 137,00	41 361 144,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 115 339,00	20 115 339,00	1 500 000,00
2026	116 082 671,00	94 896 690,00	42 395 174,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	21 185 981,00	21 185 981,00	0,00
2027	116 453 494,00	94 544 273,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 909 221,00	0,00	0,00
2028	120 280 996,00	96 907 880,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 373 116,00	0,00	0,00
2029	120 305 466,00	99 330 577,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 974 889,00	0,00	0,00
2030	122 135 214,00	101 813 841,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 321 373,00	0,00	0,00
2031	121 041 365,00	104 359 187,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 682 178,00	0,00	0,00
2032	123 415 440,00	106 968 166,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 447 274,00	0,00	0,00
2033	126 364 241,00	109 642 370,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 721 871,00	0,00	0,00
2034	128 773 347,00	112 383 430,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 389 917,00	0,00	0,00

2035	130 535 907,00	115 193 016,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 342 891,00	0,00	0,00
2036	133 945 033,00	118 072 841,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 872 192,00	0,00	0,00
2037	136 193 824,00	121 024 662,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 169 162,00	0,00	0,00
2038	138 375 394,00	124 050 279,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 325 115,00	0,00	0,00
2039	141 982 902,00	127 151 536,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	14 831 366,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					
	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	139 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 691 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 536 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 757 250,15	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00
Wykonanie 2020	8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	995 385,96	0,00
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	0,00	9 200 830,97	0,00
Plan 3 kw. 2022	-18 351 118,64	0,00	22 351 118,64	8 495 000,00	4 495 000,00	4 970 357,19	4 790 357,19	8 885 761,45	8 885 761,45
Wykonanie 2022	-9 299 208,74	0,00	29 235 219,16	8 000 000,00	4 000 000,00	12 349 457,71	595 357,19	8 885 761,45	4 703 851,55
2023	-18 752 515,28	0,00	22 752 515,28	11 100 147,00	7 100 147,00	10 334 813,28	10 334 813,28	1 317 555,00	1 317 555,00
2024	1 289 528,00	1 289 528,00	2 710 472,00	0,00	0,00	2 710 472,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 033 383,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 383,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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
	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
Lp	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 900 000,00	0,00	7 362 588,24	7 737 990,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	10 663 838,68	12 490 410,74
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	10 266 669,79	24 987 786,06
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	54 195 000,00	0,00	155 743,46	14 011 862,10
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	5 445 221,80	26 680 440,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800 147,00	0,00	1 305 675,65	12 958 043,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 800 147,00	0,00	1 480 937,00	4 191 409,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 766 765,00	0,00	1 095 888,00	1 095 888,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 733 383,00	0,00	1 497 998,00	1 497 998,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 700 000,00	0,00	4 533 319,00	4 533 319,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	5 042 962,00	5 042 962,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	5 474 889,00	5 474 889,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	5 821 373,00	5 821 373,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	6 182 178,00	6 182 178,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	6 447 274,00	6 447 274,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	6 721 871,00	6 721 871,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	6 889 917,00	6 889 917,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 942 891,00	6 942 891,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 872 192,00	6 872 192,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 669 162,00	6 669 162,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 325 115,00	6 325 115,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 366,00	5 831 366,00

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) ^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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,17%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,84%	11,48%	x	x	x	x
2023	8,08%	4,91%	7,47%	16,88%	17,47%	TAK	TAK
2024	8,94%	5,94%	8,32%	15,64%	16,24%	TAK	TAK
2025	8,41%	4,99%	x	14,43%	15,02%	TAK	TAK
2026	7,78%	4,91%	x	9,79%	10,89%	TAK	TAK
2027	6,59%	7,10%	x	8,47%	9,56%	TAK	TAK
2028	5,79%	7,10%	x	6,66%	7,76%	TAK	TAK
2029	5,15%	7,04%	x	5,45%	6,54%	TAK	TAK
2030	4,74%	6,89%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	4,84%	6,81%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	4,45%	6,61%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	3,70%	6,46%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	3,44%	6,28%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK

2035	3,60%	6,01%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2036	3,40%	5,70%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2037	3,25%	5,34%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2038	3,13%	4,91%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2039	2,31%	4,44%	x	5,90%	5,90%	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:		
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	1 553 123,68	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	519 725,96	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	284 830,99	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	389 830,70
Plan 3 kw. 2022	640 445,03	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	688 242,03
Wykonanie 2022	528 595,02	528 595,02	528 595,02	1 752 370,03	1 752 370,03	1 752 370,03	518 488,15	518 488,15	426 608,13
2023	146 634,58	146 634,58	146 634,58	552 946,48	552 946,48	552 946,48	95 963,38	95 963,38	38 658,44
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2037	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
2039	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 820 744,07	3 820 744,07	2 266 184,36	3 930 445,26	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	749 360,40	5 844 351,60	1 046 491,08	4 797 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	1 994 712,87	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 295 972,81	1 295 972,81	1 200 672,81	18 480 692,22	182 098,97	18 298 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 131 262,65	1 131 262,65	1 066 341,48	15 578 389,19	4 845 060,11	10 733 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	751 027,61	751 027,61	631 172,61	14 732 156,00	0,00	14 732 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	19 838 968,26	0,00	19 838 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	400 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	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
2036	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
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:										Wyciągnięta spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyciągnięta spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochoдах jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		Wydatki bieżące po delegacji ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

³¹⁾ W pozycji należy ująć 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 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 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

