

**Uchwała nr LXXXIV/807/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 21 września 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rajmunda Poletnicka
Przewodnicząca
Rajmunda Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr LXXXIV/804/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 21 września 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 Wójta Gminy sprawie zmian w budżecie na rok nr: 159/2023 i 168/2023 oraz projektu uchwały z autopoprawką z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WZ/WB/604

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoady ogółem ^x					Dochoady biezące ^x				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
Wykonanie 2016	62 223 046,27	0,00	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	0,00	1 557 408,59	224 984,95	0,00		
Wykonanie 2017	73 974 947,58	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	0,00	7 374 395,61	1 243 342,35	0,00		
Wykonanie 2018	84 037 643,22	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	0,00	13 211 567,55	918 322,65	0,00		
Wykonanie 2019	85 584 215,59	18 915 345,00	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	5 231 569,19	9 256 880,85	588 054,12	4 639 656,58		
Wykonanie 2020	100 565 698,27	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	2 577 418,20	6 674 510,60		
Wykonanie 2021	122 745 392,15	20 956 734,00	407 633,82	21 648 982,00	28 726 189,77	28 782 400,87	12 386 476,95	22 253 451,69	3 826 226,89	3 826 226,89	18 419 345,48		
Plan 3 kw. 2022	109 079 655,23	18 329 790,00	185 908,00	19 866 262,00	19 199 892,58	40 397 085,94	15 092 681,00	11 080 716,71	3 279 836,00	3 279 836,00	7 794 980,71		
Wykonanie 2022	115 740 815,93	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	479 515,32	4 793 418,18		
2023	127 607 938,52	17 873 450,00	536 983,00	28 796 941,00	11 694 449,19	46 572 288,54	18 198 054,00	22 133 846,79	3 145 566,13	2 000 000,00	18 982 380,66		
2024	138 989 725,83	95 943 541,68	789 646,83	24 399 849,00	7 411 420,00	43 415 098,85	19 543 133,00	43 056 184,15	2 000 000,00	2 000 000,00	39 761 282,15		
2025	140 807 666,83	98 057 120,68	570 792,00	25 156 244,00	7 641 175,00	44 190 129,68	19 020 844,00	42 750 546,15	2 500 000,00	2 500 000,00	40 241 970,15		
2026	134 970 794,00	99 561 584,48	587 345,00	25 885 776,00	7 862 768,00	44 675 950,48	19 028 948,00	35 409 209,52	1 000 000,00	1 000 000,00	34 399 209,52		
2027	127 291 341,30	101 146 878,46	604 378,00	26 636 463,00	7 849 278,00	43 811 078,46	1 000 000,00	26 144 462,84	1 000 000,00	1 000 000,00	25 144 462,84		
2028	123 980 996,00	101 950 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030 154,00	1 000 000,00	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	19 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		

rozwiązanie nr 1
do uchwały nr LXXIV/807/2025
Rady Gminy Świdnica
z dnia 21.11.2025 r.

2030	125 635 214,00	107 635 214,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 budżetowej, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					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, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp																		
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 278,29	0,00	0,00	0,00	7 704 682,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 721,01	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 683 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 239 256,49	0,00		
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 592 070,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2022	127 430 773,87	97 843 195,06	34 928 027,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2022	126 040 023,73	105 019 742,85	33 106 170,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2023	145 842 277,82	101 927 051,42	39 072 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	44 015 226,40	43 040 226,40	1 881 370,58	0,00		
2024	137 710 197,83	89 798 387,00	39 885 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 911 810,83	47 911 810,83	1 500 000,00	0,00		
2025	136 774 284,83	92 582 137,00	41 361 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 192 147,83	44 192 147,83	1 500 000,00	0,00		
2026	130 937 412,00	94 896 690,00	42 395 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	36 040 722,00	36 040 722,00	0,00	0,00		
2027	123 257 958,30	94 544 273,00	43 624 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 713 685,30	28 713 685,30	0,00	0,00		
2028	120 280 996,00	96 907 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 373 116,00	0,00	0,00	0,00		
2029	120 305 486,00	99 330 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 974 889,00	0,00	0,00	0,00		
2030	122 135 214,00	101 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 321 373,00	0,00	0,00	0,00		
2031	121 041 365,00	104 369 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 682 178,00	0,00	0,00	0,00		
2032	123 415 440,00	106 968 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	16 447 274,00	0,00	0,00	0,00		
2033	126 364 241,00	109 642 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 721 871,00	0,00	0,00	0,00		
2034	128 773 347,00	112 383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 389 917,00	0,00	0,00	0,00		

2035	130 535 907,00	115 193 016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	133 945 033,00	118 072 841,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	136 193 824,00	121 024 662,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	138 375 394,00	124 050 279,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 982 902,00	127 151 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		w tym:	Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	139 812,52	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	
Wykonanie 2018	-11 536 257,61	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	263 632,00	
Wykonanie 2020	8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	995 385,96	
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	9 200 830,97	
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	8 885 761,45	
Wykonanie 2022	-9 299 207,80	0,00	29 235 219,16	8 000 000,00	4 000 000,00	12 349 457,71	8 885 761,45	
2023	-18 234 339,30	0,00	22 234 339,30	11 100 147,00	7 100 147,00	10 162 639,53	971 552,77	
2024	1 289 528,00	1 289 528,00	2 710 472,00	0,00	0,00	2 710 472,00	0,00	
2025	4 033 382,00	4 033 382,00	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	
2027	4 033 383,00	4 033 383,00	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	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	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	

2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4		4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	4 033 382,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	4 033 382,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	4 033 383,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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	x	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70	6 287 086,70	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09	6 109 834,09	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25	7 132 949,25	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 362 588,24	7 737 990,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	10 663 838,68	12 490 410,74	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 266 669,79	10 266 669,79	24 987 786,06	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	155 743,46	155 743,46	14 011 862,10	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 445 222,74	5 445 222,74	26 680 441,90	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 040,31	3 647 040,31	14 781 232,61	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	56 800 147,00	56 800 147,00	8 855 626,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	52 766 765,00	52 766 765,00	5 474 983,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	48 733 383,00	48 733 383,00	4 664 894,48	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00	44 700 000,00	6 602 605,46	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	5 042 962,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00	5 474 889,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	5 821 373,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	6 182 178,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	6 447 274,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	6 721 871,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	6 889 917,00	

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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	8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,96%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,17%	7,33%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,84%	11,48%	x	x	x	x	x
2023	9,12%	8,90%	12,25%	16,88%	17,47%	TAK	TAK	TAK
2024	8,47%	10,89%	13,15%	16,33%	16,92%	TAK	TAK	TAK
2025	8,00%	9,59%	x	15,80%	16,39%	TAK	TAK	TAK
2026	7,51%	8,20%	x	11,73%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2027	7,00%	9,76%	x	10,87%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2028	5,79%	7,10%	x	9,45%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2029	5,15%	7,04%	x	8,23%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2030	4,74%	6,89%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2031	4,84%	6,81%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2032	4,45%	6,61%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2033	3,70%	6,46%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2034	3,44%	6,28%	x	7,24%	7,24%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3		
Wyszczególnienie	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	862 134,99
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	1 082 281,65
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	389 830,70	389 830,70
Plan 3 kw. 2022	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	688 242,03	688 242,03
Wykonanie 2022	528 595,02	528 595,02	1 752 370,03	1 752 370,03	1 752 370,03	1 752 370,03	1 752 370,03	1 752 370,03	518 488,39	518 488,39	426 608,37	426 608,37
2023	190 966,80	190 966,80	715 533,48	715 533,48	715 533,48	715 533,48	715 533,48	715 533,48	339 753,50	339 753,50	244 221,96	244 221,96
2024	0,00	0,00	22 697 713,15	22 697 713,15	22 697 713,15	22 697 713,15	22 697 713,15	22 697 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	21 697 713,15	21 697 713,15	21 697 713,15	21 697 713,15	21 697 713,15	21 697 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	11 687 844,52	11 687 844,52	11 687 844,52	11 687 844,52	11 687 844,52	11 687 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 735 177,84	4 735 177,84	4 735 177,84	4 735 177,84	4 735 177,84	4 735 177,84	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	9.4	9.41	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	21 588 761,35	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	1 282 605,40	1 282 605,40	908 750,40	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 480 170,83	34 480 170,83	23 536 088,95	46 609 708,52	0,00	46 609 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	31 980 170,83	31 980 170,83	20 736 088,94	31 680 170,83	0,00	31 680 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 730 178,86	17 730 178,86	12 087 844,52	21 430 178,86	0,00	21 430 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 804 464,30	6 804 464,30	4 735 177,84	6 804 464,30	0,00	6 804 464,30	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1	w tym:					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾		
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2019	3 791 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXXIV/807/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 21 września 2023 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2023 - 2039

- I. 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 **wprowadza się na 2023 rok** następujące zmiany:
1. zgodnie z zarządzeniem nr 159/2023, 168/2023 i projektem uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1. o kwotę **4 698 515,34 zł**, w tym:
 - 1.1. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 4 587 813,16 zł,
 - 1.2. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 45 081 zł,
 - 1.3. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 45 621,18 zł,
 - 1.4. pozostałe dochody o 20 000 zł,
 2. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody majątkowe w kol. 1.2. o kwotę **25,48 zł** z tytułu dotacji na refundację części wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku,
 3. zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** dochody majątkowe w kol. 1.2. o kwotę **374 250 zł** z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice",
 4. zgodnie z zarządzeniem nr 159/2023, 168/2023 i projektem uchwały z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **2 936 400,68 zł**, w tym na:
 - 4.1. obsługę długu (odsetki) - 1 550 000 zł,
 - 4.2. pozostałe wydatki - 1 386 400,68 zł,
 5. zgodnie z zarządzeniem nr 159/2023 w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zmniejsza się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **69 393,32 zł**, w tym:

5.1. na projekt "Cyfrowa gmina" - 56 711,23 zł,

5.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12 682,09 zł,

6. zgodnie z zarządzeniem nr 159/2023 i projektem uchwały **zwiększa się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **580 211,23 zł**, w tym na:

6.1. projekt "Cyfrowa gmina"- 56 711,23 zł,

6.2. objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. - 500 000 zł,

6.3. inwestycję pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" - 20 000 zł (środki własne),

6.4. inwestycję pn. „Budowa placu zabaw w ramach projektu *Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej*” w związku ze zmianą nazwy zadania z „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – etap II” - 3 500 zł (RFIL),

7. **Zmniejsza się** deficyt budżetu o kwotę **877 072,23 zł**.

8. **Zmniejsza się** przychody budżetu gminy o kwotę **1 138 221,82 zł** w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

9. **Zwiększa się** przychody budżetu gminy o kwotę **261 149,59 zł** w § 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 127 587 938,52 zł, a wydatki 145 842 277,82 zł. Deficyt budżetu wynosi 18 234 339,30 zł.

III. Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 9.3. *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*, jest 396 464,73 zł, wb. 339 753,50 zł, różnica minus 56 711,23 zł,
2. w kol. 9.3.1 *Wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 396 464,73 zł, wb. 339 753,50 zł, różnica minus 56 711,23 zł,

3. kol. 9.3.1.1. *Wydatki 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 ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy jest 300 933,19 zł, wb. 244 221,96 zł, różnica minus 56 711,23 zł,*
4. w kol. 9.4. *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jest 1 225 894,17 zł, wb. 1 282 605,40 zł, różnica plus 56 711,23 zł,*
5. w kol. 9.4.1 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy jest 1 225 894,17 zł, wb. 1 282 605,40 zł, różnica plus 56 711,23 zł,*
6. kol. 9.4.1.1. *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym ... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy jest 852 039,17 zł, wb. 908 750,40 zł, różnica plus 56 711,23 zł.*

Pozostałe założenia i wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.