

z dnia 29 maja 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXXIX/866/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdnica otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica


Beata Szyszka

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------------|------|
| 2032 | 172 875 152,17 | 133 875 152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 174 954 280,67 | 136 954 280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 180 104 229,13 | 143 104 229,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 181 177 625,40 | 147 072 831,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 104 794,10 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 184 479 403,99 | 149 479 403,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 183 478 767,46 | 151 478 767,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 186 242 864,04 | 155 242 864,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 188 059 478,46 | 156 059 478,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 183 778 549,07 | 153 778 549,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 400 000,00 | 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 wykazujących 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 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|--------------|-------|
| | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 | 2.2 | | | 2.2.1 |
| Wykonanie 2017 | 79 666 488,95 | 60 490 717,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 721,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 175 751,07 | 0,00 | 22.1.1 | 2.2.1 |
| 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 | 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 | 1 229 589,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 351 407,58 | 13 651 407,58 | 1 299 256,49 | 0,00 |
| 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 | 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 | 724 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 206 018,59 | 28 256 018,59 | 1 659 742,15 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 125 040 023,73 | 105 019 742,85 | 33 155 345,50 | 0,00 | 0,00 | 2 778 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 020 280,88 | 19 620 280,88 | 2 016 470,43 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 145 927 073,38 | 101 911 846,98 | 39 228 583,44 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 015 226,40 | 43 040 226,40 | 1 857 370,58 | 0,00 |
| 2024 | 166 178 291,42 | 108 711 171,11 | 50 435 789,39 | 0,00 | 0,00 | 3 502 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 487 120,31 | 56 954 120,31 | 3 405 759,72 | 0,00 |
| 2025 | 158 634 946,51 | 107 566 516,87 | 48 587 651,40 | 0,00 | 0,00 | 3 524 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 088 429,64 | 48 087 047,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 157 416 845,24 | 110 896 948,24 | 42 395 174,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 519 897,00 | 46 219 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 164 298 639,16 | 113 647 573,27 | 43 455 053,35 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 651 065,89 | 11 139 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 163 751 477,60 | 116 488 762,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 262 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 166 528 870,99 | 119 400 981,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 127 889,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 164 798 097,06 | 122 386 006,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 412 090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 166 515 251,39 | 125 445 656,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 069 595,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 168 875 152,17 | 128 581 797,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 293 354,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 171 454 280,67 | 131 796 342,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 657 937,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 176 604 229,13 | 135 091 251,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 512 977,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 173 177 625,40 | 129 468 532,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 709 092,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 177 479 403,99 | 141 930 245,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 549 158,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | w tym: | w tym: | 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 |
| Up | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -5 691 521,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -1 757 250,15 | 0,00 | 0,00 | 7 375 402,21 | 7 000 000,00 | 1 493 618,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 8 294 544,21 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 9 826 572,06 | 8 000 000,00 | 0,00 | 831 186,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 402,21 | 263 632,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 314 102,89 | 3 314 102,89 | 3 314 102,89 | 21 721 116,27 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 520 265,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 385,96 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -9 299 207,80 | 0,00 | 0,00 | 29 235 219,16 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 12 349 457,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 830,97 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -18 234 339,30 | 0,00 | 0,00 | 22 234 339,30 | 11 100 147,00 | 7 100 147,00 | 10 162 639,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 357,19 | 4 703 851,55 |
| 2024 | -9 747 797,36 | 0,00 | 0,00 | 13 747 797,36 | 7 895 670,00 | 3 895 670,00 | 5 817 207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817 207,36 | 971 552,77 |
| 2025 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 221 100,00 | 4 221 100,00 | 4 221 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 237 285,00 | 4 237 285,00 | 4 237 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 937 285,00 | 3 937 285,00 | 3 937 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 000 000,00 | 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 |
| 2032 | 4 000 000,00 | 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 |
| 2033 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 |
| 2038 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 |

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: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|---------|--------------|--------------------------------|---|---|--|------|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1 | | w tym: | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| lp | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 791 580,00 | 3 791 580,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221 100,00 | 4 221 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 237 285,00 | 4 237 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 285,00 | 3 937 285,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwoty 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 362 588,24 | 7 362 588,24 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 663 838,68 | 12 490 410,74 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 266 669,79 | 24 987 786,06 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445 222,74 | 26 680 441,90 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 040,31 | 14 781 232,61 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 770 242,94 | 13 622 370,30 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 165,64 | 3 751 165,64 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 414,97 | 2 411 414,97 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 013,32 | 4 564 013,32 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 748,41 | 5 032 748,41 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 088,63 | 5 280 088,63 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 412 090,85 | 5 412 090,85 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419 595,02 | 5 419 595,02 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 293 354,39 | 5 293 354,39 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 937,95 | 5 157 937,95 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 012 977,84 | 8 012 977,84 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 604 298,73 | 17 604 298,73 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 549 158,12 | 7 549 158,12 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|---|--|---|--|------|------|---------------|------|------|--------------|
| 2037 | x | | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 265,43 |
| 2038 | x | | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 127 399,46 |
| 2039 | x | | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944 013,88 |
| 2040 | x | | x | | x | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 197,88 |

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 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 przypadających na dany rok ^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 |
|-----------------|---|---|---|---|--------|-------|---|---|--|
| | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3 | 8.3.1 | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 11,48% | x | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 8,90% | 12,25% | x | x | x | x | x | |
| 2024 | 7,15% | 10,84% | 14,57% | 16,92% | 15,98% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 7,49% | 7,05% | x | 16,60% | 15,66% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 7,37% | 5,65% | x | 12,45% | 11,79% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 7,06% | 7,36% | x | 11,23% | 10,57% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,04% | 6,94% | x | 9,47% | 8,80% | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,21% | 6,64% | x | 8,23% | 7,56% | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 5,01% | 6,50% | x | 7,63% | 6,96% | TAK | TAK | TAK | |
| 2031 | 5,12% | 6,20% | x | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK | TAK | |
| 2032 | 4,86% | 5,82% | x | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK | TAK | |
| 2033 | 4,02% | 5,23% | x | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK | TAK | |
| 2034 | 3,70% | 6,86% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK | TAK | |
| 2035 | 6,12% | 12,65% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK | TAK | |
| 2036 | 5,69% | 6,05% | x | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 3,30% | 4,62% | x | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,02% | 5,75% | x | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,29% | 4,90% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 0,61% | x | 6,58% | 6,58% | 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: | |
| | 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 | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 92 799,46 | 92 799,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 170,15 | 151 170,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 862 654,61 | 862 654,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 642,54 | 956 642,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 699 024,33 | 1 699 024,33 | 1 553 123,68 | 2 992 184,38 | 2 992 184,38 | 1 005 007,97 | 1 005 007,97 | 862 134,99 | 862 134,99 | 862 134,99 |
| Wykonanie 2020 | 557 908,55 | 557 908,55 | 519 726,96 | 1 856 194,74 | 1 856 194,74 | 1 247 402,60 | 1 247 402,60 | 1 082 281,65 | 1 082 281,65 | 1 082 281,65 |
| Wykonanie 2021 | 304 074,75 | 304 074,75 | 284 630,99 | 1 586 431,40 | 1 586 431,40 | 527 521,57 | 527 521,57 | 389 830,70 | 389 830,70 | 389 830,70 |
| Wykonanie 2022 | 528 995,02 | 528 995,02 | 528 995,02 | 1 752 370,03 | 1 752 370,03 | 518 488,39 | 518 488,39 | 426 608,37 | 426 608,37 | 426 608,37 |
| Plan 3 kw. 2023 | 190 966,80 | 190 966,80 | 190 966,80 | 715 533,48 | 715 533,48 | 339 753,50 | 339 753,50 | 256 021,96 | 256 021,96 | 256 021,96 |
| 2024 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 11 379 148,03 | 11 379 148,03 | 110 209,00 | 110 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 845 815,00 | 11 845 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|--|---|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 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 | | | |
| 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 | 4 797 860,52 | 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 | | |
| 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 | 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 | |
| Wykonanie 2021 | 3 736 705,03 | 3 736 705,03 | 1 984 712,87 | 21 568 761,35 | 250 545,60 | 21 318 215,75 | 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 | |
| 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 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 |
| 2024 | 16 997 421,00 | 16 997 421,00 | 11 251 184,50 | 29 517 605,56 | 0,00 | 29 517 605,56 | 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 |
| 2025 | 33 586 264,00 | 32 124 001,00 | 32 124 001,00 | 46 517 264,00 | 0,00 | 46 517 264,00 | 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 |
| 2026 | 22 206 646,00 | 20 744 382,00 | 20 744 382,00 | 27 706 646,00 | 0,00 | 27 706 646,00 | 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 |
| 2027 | 11 139 485,00 | 11 139 485,00 | 11 139 485,00 | 11 439 485,00 | 0,00 | 11 439 485,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 | | | | | |
| lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 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 | 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 | 38 691 580,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 899 853,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

9) 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 zostaną 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 – 8.3.11 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/6/2024

Rady Gminy Świdnica

z dnia 29 maja 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica

I. W załączniku nr 1 do uchwały nr LLXXXIX/866/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się na 2024 rok następujące zmiany:

1. zgodnie z zarządzeniami nr 68/2024, 71/2024, 75/20245, 81/2024, 82a/2024 oraz projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2024 zwiększa się dochody o kwotę 1 293 610,26 zł, w tym:

1.1 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 293 610,32 zł.

2. zgodnie z zarządzeniami nr 68/2024, 71/2024, 75/20245, 81/2024, 82a/2024 oraz projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2024 zmniejsza się dochody o kwotę 0,06 zł, w tym:

2.1 pozostałe 0,06 zł.

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 1 714 710,26 zł

1. bieżące 1 363 610,26 zł

2. wydatki majątkowe o 351 100,00 zł.

III. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu na 2024 r. o kwotę 421 100 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

IV. Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok.

Uzasadnienie
do uchwały nr 111./6./2024
Rady Gminy Świdnica
Z dnia 29. maja 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 do Uchwały nr LXXXIX/866/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica aktualizuje się wielkości w planach na 2024r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica nr : 68/2024, 71/2024, 75/2024, 81/2024, 82a/2024 oraz projektu uchwały z dnia 29 maja 2024r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2024.

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

Sporządził:
A K

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szymbkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WzMB/604