

Uchwała nr LXXV/702/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 stycznia 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy 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 niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Świdnica
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr LXXV/402/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 i 2 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 Zarządzenia nr 11/2023 Wójta Gminy oraz projektu uchwały z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

W załączniku nr 3 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
1/4-346

SKARBNY GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna S...
[Signature]

konta pasywnik nr/1
do uchwały nr LXXV/402/2023
Rady Gminy Śniolowica
z dnia 26. stycznia 2023 r.

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:	
	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
Wykonanie 2016	62 223 046,27	60 665 637,68	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	66 600 551,97	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	70 826 075,67	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	80 352 646,40	18 915 346,00	290 877,91	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	5 231 569,19	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	28 665 085,93	26 694 449,16	11 745 605,07	9 256 880,85	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	28 726 189,77	28 752 400,87	12 386 476,95	22 253 451,69	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	19 199 892,58	40 397 085,94	15 092 681,00	11 080 716,71	11 080 716,71	3 279 836,00	7 794 980,71	
Wykonanie 2022	107 567 627,99	96 466 911,28	18 329 790,00	185 908,00	19 808 240,00	36 252 046,58	15 092 681,00	11 080 716,71	11 080 716,71	3 279 836,00	7 794 980,56	
2023	114 262 661,80	93 084 315,32	17 873 450,00	536 983,00	23 666 197,00	43 819 110,74	16 483 054,00	21 178 346,48	21 178 346,48	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	40 486 898,00	16 994 029,00	23 358 471,00	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	41 311 034,00	17 520 844,00	23 052 833,00	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	42 509 054,00	18 028 948,00	23 721 365,00	23 721 365,00	1 000 000,00	22 711 365,00	
2027	120 466 877,00	99 077 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409 285,00	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	22 030 154,00	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	19 000 000,00	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	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 i środki na finansowanie zadań publicznych, w tym 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, wynikających 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	Wydaki ogółem x	Z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydaki 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				wydaki 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
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	748 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	727 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	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	0,00
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 056,16	25 386 822,75	0,00	1 229 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49	0,00	0,00
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 592 070,16	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	0,00
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	127 430 773,87	97 843 195,06	34 928 027,41	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 587 578,81	29 287 578,81	2 410 889,25	0,00	0,00
Wykonanie 2022	124 262 757,63	96 060 157,25	34 767 069,41	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 202 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 015 177,08	92 170 297,47	38 647 558,28	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 844 879,61	40 619 879,61	1 718 783,58	0,00	0,00
2024	113 183 267,00	89 798 387,00	39 885 385,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 384 880,00	23 384 880,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	112 532 476,00	92 582 137,00	41 361 144,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 339,00	19 950 339,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	115 917 671,00	94 896 690,00	42 395 174,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020 981,00	21 020 981,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 453 494,00	94 544 273,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 909 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 280 996,00	96 907 860,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 305 466,00	99 330 577,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 974 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	122 135 214,00	101 813 841,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 041 365,00	104 359 187,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	123 415 440,00	106 968 166,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 447 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 364 241,00	109 642 370,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 773 347,00	112 383 430,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 389 917,00	0,00	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	15 342 891,00	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	15 872 192,00	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	15 169 162,00	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	14 325 115,00	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	14 831 366,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: 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	-16 695 129,64	0,00	20 695 129,64	8 495 000,00	4 495 000,00	3 314 368,19	3 314 368,19	8 885 761,45	8 885 761,45
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	1 454 528,00	1 454 528,00	2 710 472,00	0,00	0,00	2 710 472,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 198 382,00	4 198 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 198 382,00	4 198 382,00	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	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	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 198 382,00	4 198 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 198 382,00	4 198 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 033 383,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	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	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09	6 109 834,09		
Wykonanie 2018	X	X	X	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	41 900 000,00	7 362 588,24	7 362 588,24	7 737 990,45		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	46 500 000,00	10 663 838,68	10 663 838,68	12 490 410,74		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	49 700 000,00	10 266 669,79	10 266 669,79	24 987 786,06		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	54 195 000,00	155 743,46	155 743,46	14 011 862,10		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	54 195 000,00	426 754,03	426 754,03	12 626 883,67		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 295 147,00	914 017,85	914 017,85	12 566 386,13		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	57 130 147,00	1 480 937,00	1 480 937,00	4 191 409,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	52 931 765,00	1 095 888,00	1 095 888,00	1 095 888,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	48 733 383,00	1 497 998,00	1 497 998,00	1 497 998,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	44 700 000,00	4 533 319,00	4 533 319,00	4 533 319,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	41 000 000,00	5 042 962,00	5 042 962,00	5 042 962,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	37 500 000,00	5 474 889,00	5 474 889,00	5 474 889,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	34 000 000,00	5 821 373,00	5 821 373,00	5 821 373,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000 000,00	6 182 178,00	6 182 178,00	6 182 178,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	26 000 000,00	6 447 274,00	6 447 274,00	6 447 274,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	22 500 000,00	6 721 871,00	6 721 871,00	6 721 871,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	19 000 000,00	6 889 917,00	6 889 917,00	6 889 917,00		

2035	x	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	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 872 192,00	6 872 192,00
2037	x	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	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 325 115,00	6 325 115,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 366,00	5 831 366,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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					
	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,71%	x	x	x	x
2023	8,15%	4,50%	16,88%	16,99%	TAK	TAK
2024	9,14%	5,94%	15,59%	15,70%	TAK	TAK
2025	8,60%	4,99%	14,37%	14,48%	TAK	TAK
2026	7,96%	4,91%	9,74%	9,81%	TAK	TAK
2027	6,59%	7,10%	8,41%	8,48%	TAK	TAK
2028	5,79%	7,10%	6,61%	6,68%	TAK	TAK
2029	5,15%	7,04%	5,39%	5,46%	TAK	TAK
2030	4,74%	6,89%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2031	4,84%	6,81%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	4,45%	6,61%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	3,70%	6,46%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	3,44%	6,28%	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:		w tym:		w tym:		w tym:									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Środki określone 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 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		W tym:		W tym:	
Lp																				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 699 024,33	1 699 024,33	1 553 123,68	2 992 184,38	2 992 184,38	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	1 005 007,97	862 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	519 725,96	1 866 194,74	1 866 194,74	1 866 194,74	1 866 194,74	1 866 194,74	1 866 194,74	1 866 194,74	1 866 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	1 247 402,60	1 082 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	284 830,99	1 586 431,40	1 586 431,40	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	527 521,57	389 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	781 899,00	688 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	640 445,03	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	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	688 242,03	781 899,00	688 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	146 634,58	146 634,58	146 634,58	552 946,48	552 946,48	552 946,48	552 946,48	552 946,48	552 946,48	552 946,48	552 946,48	95 963,38	95 963,38	38 658,44	95 963,38	38 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	1 295 972,81	1 295 972,81	1 200 672,81	18 830 692,22	182 098,97	18 648 593,25	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	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						10.7.1						10.7.2
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki		
Lp												
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 460 000,00	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	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	4 000 000,00	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		
2024	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2028	3 700 000,00	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	x	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	3 500 000,00	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	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
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
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
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

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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wniosek nr 2
do uchwały nr LXXV/402/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 735 068,26	14 732 156,00	19 838 968,26	4 200 000,00	4 200 000,00	42 971 124,26
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 735 068,26	14 732 156,00	19 838 968,26	4 200 000,00	4 200 000,00	42 971 124,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.1	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2024	2026	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 235 068,26	14 732 156,00	19 338 968,26	3 700 000,00	3 700 000,00	41 471 124,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 235 068,26	14 732 156,00	19 338 968,26	3 700 000,00	3 700 000,00	41 471 124,26
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie - Poprawa stanu środowiska.	Urząd Gminy	2022	2024	9 058 068,00	3 909 076,74	5 138 991,26	0,00	0,00	9 048 068,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	4 659 977,00	2 200 000,00	2 459 977,00	0,00	0,00	4 659 977,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2023	2026	10 881 100,00	1 007 156,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 007 156,00
1.3.2.4	Budowa budynku komunalnego w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	8 300 000,00	3 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2022	2026	1 423 000,00	223 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 423 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2026	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2026	660 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	660 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2026	1 650 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 650 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2022	2024	5 422 000,00	2 822 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 322 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzyszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy - Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	1 880 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy /Organ	2023	2024	550 923,26	410 923,26	140 000,00	0,00	0,00	550 923,26

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXV/702/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 stycznia 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 11/2023 Wójta Gminy i projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** pozostałe dochody bieżące w kol. 1.1. o kwotę **4 805 000 zł** (w tym 4 800 000 zł ze sprzedaży węgla na rzecz gospodarstw domowych),
 2. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o kwotę **622 000 zł** na dofinansowanie inwestycji realizowanego w ramach Polskiego Ładu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzyszowie oraz ul Fabrycznej w Pszennie" w związku z wyodrębnieniem z powyższego zadania dwóch zadań,
 3. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** dochody majątkowe w kol. 1.2 o kwotę **717 445 zł** na dofinansowanie inwestycji:
 - 3.1. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzyszowie" - 400 000 zł (w ramach Polskiego Ładu),
 - 3.2. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap" - 222 000 zł (w ramach Polskiego Ładu),
 - 3.3. "Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie" - 95 445 zł (śr. UE),
 4. zgodnie z zarządzeniem nr 11/2023 Wójta Gminy oraz projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** pozostałe wydatki bieżące w kol. 2.1. o **4 839 553,28 zł** (w tym: wydatki związane z dystrybucją węgla na rzecz gospodarstw domowych- 4 800 000 zł i na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy, otrzymanych w 2022 roku - 34 553,28 zł),
 5. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** w kol. 2.2. wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzyszowie oraz ul Fabrycznej w Pszennie" o kwotę **652 000 zł**,
 6. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 2.2. wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap" o kwotę **500 000 zł**,
 7. zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zwiększa się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **1 565 000 zł** na inwestycje pn.:

- 7.1. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie" - 450 000 zł,
- 7.2. "Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III" -500 000 zł,
- 7.3. "Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*" - 450 000 zł,
- 7.4. "Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie" - 165 000 zł (w tym ze środ. UE - 95 445 zł),

4. zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 352 108,28 zł,

3. zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1 352 108,28 zł, w tym: o 34 553,28 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” i o 1 317 555 zł w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy".

Po wprowadzonych uchwałach zmiany dochody stanowią kwotę 114 262 661,80 zł, a wydatki 133 015 177,08 zł. Deficyt budżetu wynosi 18 752 515,28 zł.

II. Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok w następujących kolumnach:

1. w kol. 9.2. *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,* jest 457 501,48 zł, wb. 552 946,48 zł, różnica plus 95 445 zł,
2. w kol. 9.2.1 *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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* jest 457 501,48 zł, wb. 552 946,48 zł, różnica plus 95 445 zł,
3. kol. 9.2.1.1. *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 ... 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 457 501,48 zł, wb. 552 946,48 zł, różnica plus 95 445 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 586 027,61 zł,

- wb. 751 027,61 zł, różnica plus 165 000 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 586 027,61 zł, wb. 751 027,61 zł, różnica plus 165 000 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 535 727,61 zł, wb. 631 172,61 zł, różnica plus 95 445 zł,
 7. kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* jest 14 473 232,74 zł, wb. 14 732 156 zł, różnica 258 923,26 zł,
 8. kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego majątkowe* jest 14 473 232,74 zł, wb. 14 732 156 zł, różnica 258 923,26 zł.

III. Ponadto w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica wprowadza się w **2024 r.** pozostałe dochody bieżące w kwocie **418 000 zł** i dochody majątkowe w ramach Polskiego Ładu w kwocie **622 000 zł**, zwiększając równocześnie wydatki majątkowe (tj. przedsięwzięcia) w 2024 r. o kwotę **1 040 000 zł**.

IV. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **zmienia się** limity w następujący sposób:

1. **wykreśla się** w latach 2023 - 2024 r. przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszennie", tj. w 2023 r. kwotę 652 000 zł i w 2024 r. kwotę 592 000 zł,
2. **wprowadza się** przedsięwzięcia pn.:
 - "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap" z planowaną kwotą wydatków w 2023 r. w wysokości 410 923,26 zł i w 2024 r. w wysokości 140 000 zł,
 - "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap" z planowaną kwotą wydatków w 2023 r. w wysokości 500 000 zł i w 2024 r. w wysokości 900 000 zł.

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