

Zarządzenie nr 73 /2023
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2023-2045

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Wójt Gminy Ostrowite

zarządza, co następuje :

§ 1 W uchwale Nr LX /529 /2022 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2022-2045 zmieniowej:

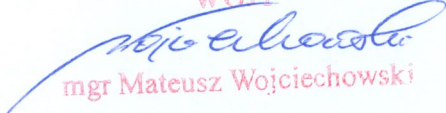
- uchwałą nr LXI/532/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 lutego 2023 r.
- uchwałą nr LXII/552/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 1 marca 2023 r.
- uchwałą nr LXIII/557/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 kwietnia 2023 r.
- uchwałą nr LXIV/563/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- uchwałą nr LXV/568/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 maja 2023 r.
- uchwałą nr LXVI/575/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 czerwca 2023 r.
- uchwałą nr LXVII/580/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 sierpnia 2023 r.
- uchwałą nr LXVIII/589/2023 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 września 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:



1. W § 1 uchwały "dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu , kwota długu oraz sposób sfinansowania długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

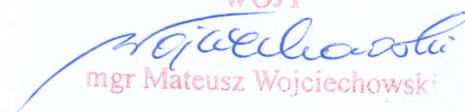
Wójt

mgr Mateusz Wojciechowski

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 73 /2023 Wójta Gminy Ostrowite z 9 października 2023 roku, tj.

1. w poz. 1 dochody ogółem
 - zmniejsza się w roku 2023 o kwotę 1 241,60 zł
 - zwiększa się w roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł
2. w poz. 1.1 dochody bieżące
 - zmniejsza się w roku 2023 o kwotę 1 241,60 zł
 - zwiększa się w roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł
- 3 w poz.1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł
4. w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 75 373,20 zł
5. w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 1 241,60 zł
6. w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł
7. w poz. 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zwiększa się w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł
8. w poz. 2 wydatki ogółem
 - zmniejsza się w roku 2023 o kwotę 1 241,60 zł
 - zwiększa się w roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł
9. w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 241,60 zł
10. w poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu
 - w roku 2024 zwiększa się o kwotę 553 357,00 zł
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 450 332,00 zł
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 460 533,00 zł
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 333 056,00 zł
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 204 576,00 zł
 - w roku 2029 zwiększa się o kwotę 169 619,00 zł
 - w roku 2030 zwiększa się o kwotę 139 508,00 zł
 - w roku 2031 zwiększa się o kwotę 127 194,00 zł
 - w roku 2032 zwiększa się o kwotę 131 017,00 zł
 - w roku 2033 zwiększa się o kwotę 129 859,00 zł
 - w roku 2034 zwiększa się o kwotę 131 692,00 zł
 - w roku 2035 zwiększa się o kwotę 75 512,00 zł
 - w roku 2036 zwiększa się o kwotę 48 514,00 zł
 - w roku 2037 zmniejsza się o kwotę 5 407,00 zł
 - w roku 2038 zmniejsza się o kwotę 57 118,00 zł
 - w roku 2039 zmniejsza się o kwotę 103 301,00 zł

- w roku 2040 zmniejsza się o kwotę 164 090,00 zł
 - w roku 2041 zmniejsza się o kwotę 19 499,00 zł
 - w roku 2042 zmniejsza się o kwotę 15 556,00 zł
 - w roku 2043 zmniejsza się o kwotę 23 513,00 zł
 - w roku 2044 zmniejsza się o kwotę 14 269,00 zł
 - w roku 2045 zmniejsza się o kwotę 5 232,00 zł
11. w poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2024 zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł
12. w poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2024 zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73 /2023 Wójta Gminy

Ostrowite z dnia 9 października 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	56 687 021,54	29 149 037,71	2 677 144,00	25 269,00	10 067 678,00	6 202 186,71	10 176 760,00	3 612 708,00	27 537 983,83	1 000 000,00	26 537 383,83
2024	34 250 221,87	31 026 834,11	2 911 000,00	25 269,00	8 939 000,00	6 882 254,11	12 269 311,00	4 900 000,00	3 223 387,76	2 224 387,76	999 000,00
2025	31 221 269,00	29 921 269,00	2 952 000,00	25 269,00	9 394 000,00	5 450 000,00	12 100 000,00	5 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	31 321 269,00	30 821 269,00	3 100 000,00	25 269,00	9 740 000,00	5 656 000,00	12 300 000,00	5 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	31 445 269,00	30 945 269,00	3 255 000,00	25 269,00	9 840 000,00	5 425 000,00	12 400 000,00	5 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	31 706 269,00	31 706 269,00	3 441 000,00	25 269,00	9 940 000,00	5 500 000,00	12 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 964 224,00	31 964 224,00	3 545 000,00	25 269,00	10 000 000,00	5 543 955,00	12 850 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 230 269,00	32 230 269,00	3 650 000,00	25 269,00	10 100 000,00	5 555 000,00	12 900 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 725 224,00	32 725 224,00	3 760 000,00	25 269,00	10 200 000,00	5 539 955,00	13 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 240 224,00	33 240 224,00	3 875 000,00	25 269,00	10 300 000,00	5 539 955,00	13 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 771 269,00	33 771 269,00	3 990 000,00	25 269,00	10 400 000,00	5 556 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 363 224,00	34 363 224,00	4 108 000,00	25 269,00	10 600 000,00	5 529 955,00	14 100 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 112 823,00	35 112 823,00	4 227 000,00	25 269,00	10 800 000,00	5 660 554,00	14 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 868 034,00	35 868 034,00	4 349 000,00	25 269,00	11 000 000,00	5 793 765,00	14 700 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 629 909,00	36 629 909,00	4 475 000,00	25 269,00	11 200 000,00	5 929 640,00	15 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	37 397 501,00	37 397 501,00	4 604 000,00	25 269,00	11 400 000,00	6 068 232,00	15 300 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 071 865,00	38 071 865,00	4 737 000,00	25 269,00	11 600 000,00	6 209 596,00	15 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	38 853 056,00	38 853 056,00	4 874 000,00	25 269,00	11 800 000,00	6 353 787,00	15 800 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	39 637 132,00	39 637 132,00	5 011 000,00	25 269,00	12 000 000,00	6 500 863,00	16 100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	40 424 150,00	40 424 150,00	5 148 000,00	25 269,00	12 200 000,00	6 650 881,00	16 400 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	41 214 168,00	41 214 168,00	5 285 000,00	25 269,00	12 400 000,00	6 803 899,00	16 700 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	42 007 246,00	42 007 246,00	5 422 000,00	25 269,00	12 600 000,00	6 959 977,00	17 000 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	42 803 445,00	42 803 445,00	5 559 000,00	25 269,00	12 800 000,00	7 119 176,00	17 300 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	63 610 001,23	31 020 313,43	14 192 307,57	0,00	0,00	1 467 158,02	0,00	0,00	0,00	32 589 687,80	29 789 798,59	149 058,00
2024	32 912 221,87	23 203 269,00	12 280 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	9 708 952,87	9 708 952,87	0,00
2025	30 121 269,00	28 121 269,00	12 380 000,00	0,00	0,00	1 341 975,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	30 291 269,00	28 291 269,00	12 480 000,00	0,00	0,00	1 309 176,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	30 295 269,00	28 195 269,00	12 580 000,00	0,00	0,00	1 232 526,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2028	30 516 269,00	27 216 269,00	12 680 000,00	0,00	0,00	1 152 918,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2029	30 734 224,00	28 984 224,00	12 780 000,00	0,00	0,00	1 065 006,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2030	31 084 949,00	29 584 949,00	12 880 000,00	0,00	0,00	979 722,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	31 666 124,00	29 756 224,00	12 980 000,00	0,00	0,00	906 080,00	0,00	0,00	0,00	1 909 900,00	1 909 900,00	0,00
2032	32 181 124,00	30 371 224,00	13 080 000,00	0,00	0,00	835 577,00	0,00	0,00	0,00	1 809 900,00	1 809 900,00	0,00
2033	32 712 169,00	31 002 269,00	13 180 000,00	0,00	0,00	760 093,00	0,00	0,00	0,00	1 709 900,00	1 709 900,00	0,00
2034	33 304 124,00	31 294 224,00	13 280 000,00	0,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	2 009 900,00	2 009 900,00	0,00
2035	34 019 723,00	31 965 328,00	13 380 000,00	0,00	0,00	613 822,00	0,00	0,00	0,00	2 054 395,00	2 054 395,00	0,00
2036	34 774 934,00	32 641 186,00	13 480 000,00	0,00	0,00	539 441,00	0,00	0,00	0,00	2 133 748,00	2 133 748,00	0,00
2037	35 536 809,00	33 348 207,00	13 580 000,00	0,00	0,00	462 636,00	0,00	0,00	0,00	2 188 602,00	2 188 602,00	0,00
2038	36 304 401,00	34 059 947,00	13 680 000,00	0,00	0,00	387 043,00	0,00	0,00	0,00	2 244 454,00	2 244 454,00	0,00
2039	36 978 765,00	34 678 958,00	13 780 000,00	0,00	0,00	317 477,00	0,00	0,00	0,00	2 299 807,00	2 299 807,00	0,00
2040	37 757 956,00	35 405 796,00	13 880 000,00	0,00	0,00	236 255,00	0,00	0,00	0,00	2 352 160,00	2 352 160,00	0,00
2041	39 037 132,00	37 095 837,00	13 990 000,00	0,00	0,00	174 206,00	0,00	0,00	0,00	1 941 295,00	1 941 295,00	0,00
2042	39 824 150,00	37 847 052,00	14 090 000,00	0,00	0,00	136 346,00	0,00	0,00	0,00	1 977 098,00	1 977 098,00	0,00

2043	40 614 168,00	38 614 168,00	14 190 000,00	0,00	0,00	98 487,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2044	41 407 246,00	39 407 246,00	14 290 000,00	0,00	0,00	60 731,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2045	42 200 482,00	40 200 482,00	14 390 000,00	0,00	0,00	23 768,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 922 979,69	0,00	9 035 191,69	4 342 963,00	4 342 963,00	1 122 680,04	1 122 680,04	3 569 548,65	1 457 336,65
2024	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 145 320,00	1 145 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 095 100,00	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 212,00	2 112 212,00	1 014 212,00	1 014 212,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 320,00	1 145 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 100,00	1 059 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 093 100,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 100,00	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983 283,00	0,00	-1 871 275,72	2 820 952,97	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 645 283,00	0,00	7 823 565,11	7 823 565,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 545 283,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 515 283,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 365 283,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 175 283,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 945 283,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 799 963,00	0,00	2 645 320,00	2 645 320,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 740 863,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 681 763,00	0,00	2 869 000,00	2 869 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 663,00	0,00	2 769 000,00	2 769 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 563 563,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 463,00	0,00	3 147 495,00	3 147 495,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 377 363,00	0,00	3 226 848,00	3 226 848,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 284 263,00	0,00	3 281 702,00	3 281 702,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 163,00	0,00	3 337 554,00	3 337 554,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 063,00	0,00	3 392 907,00	3 392 907,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 002 963,00	0,00	3 447 260,00	3 447 260,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 402 963,00	0,00	2 541 295,00	2 541 295,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 802 963,00	0,00	2 577 098,00	2 577 098,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 963,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	602 963,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 963,00	2 602 963,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	11,18%	-1,98%	2,38%	11,32%	13,66%	TAK	TAK
2024	11,25%	38,11%	47,32%	9,50%	11,83%	NIE	TAK
2025	9,98%	12,84%	x	14,17%	16,50%	TAK	TAK
2026	9,30%	15,26%	x	10,09%	12,66%	TAK	TAK
2027	9,34%	15,61%	x	10,83%	13,40%	TAK	TAK
2028	8,94%	21,53%	x	12,10%	14,66%	TAK	TAK
2029	8,69%	15,31%	x	13,59%	16,16%	TAK	TAK
2030	7,97%	13,59%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2031	7,23%	14,25%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2032	6,84%	13,37%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2033	6,45%	12,51%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2034	6,06%	13,03%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2035	5,80%	12,77%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2036	5,43%	12,52%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2037	5,07%	12,20%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2038	4,72%	11,89%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2039	4,43%	11,65%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2040	4,10%	11,33%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2041	2,34%	8,19%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2042	2,18%	8,03%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK

2043	2,03%	7,84%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2044	1,89%	7,59%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2045	1,76%	7,36%	x	9,50%	9,50%	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								
	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	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	86 520,79	86 520,79	86 520,79	1 170 556,98	1 170 556,98	1 170 556,98	36 896,68	36 896,68	36 896,68
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	55 699,00	55 699,00	55 699,00	27 639 160,39	2 898 114,40	24 741 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 797 695,37	288 742,50	9 508 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 506 900,00	7 500,00	1 499 400,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 112 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 105 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	925 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski