

UCHWAŁA NR VII/...../24
RADY GMINY JASIONÓWKA
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2024-2036

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Lewicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/...../24
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30.12.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2024 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących, wydatków bieżących, inwestycji, wydatków na obsługę długu oraz kwoty długu) zgodnie z Załącznikiem Nr 1.:

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 21 737 820 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16 159 994 zł

- majątkowe w wysokości 5 577 826 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 22 448 505 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 419 936 zł,

- majątkowe w wysokości 7 028 569 zł

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 Uchwały Nr VIII/...../24
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30.12.2024r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
		Dochody ogółem ^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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2017	10 776 709,09	10 547 434,59	1 063 251,00	13 951,53	3 840 038,00	4 222 577,34	1 407 616,72	509 697,30	229 274,50	63 459,77	165 814,73		
Wykonanie 2018	13 131 041,00	11 859 862,83	1 281 086,00	9 555,81	4 506 728,00	4 529 592,60	1 532 900,42	547 117,68	1 271 178,17	23 979,02	1 247 199,15		
Wykonanie 2019	14 354 902,95	12 745 933,74	1 400 053,00	4 070,08	4 763 181,00	4 692 949,24	1 865 680,42	641 488,98	1 608 969,21	35 785,20	1 573 184,01		
Wykonanie 2020	15 576 476,90	12 957 795,28	1 314 794,00	1 001,58	4 745 689,00	5 055 821,88	1 840 488,82	647 321,20	2 618 681,62	0,00	2 618 681,62		
Wykonanie 2021	15 994 330,29	13 490 917,69	1 537 305,00	1 747,35	5 143 256,00	4 784 243,98	2 024 364,36	652 911,31	2 503 412,60	1 700,00	2 501 712,60		
Wykonanie 2022	30 507 180,89	18 458 650,76	4 260 199,57	5 074,97	4 905 862,00	7 035 380,00	2 252 134,22	736 589,84	12 048 530,13	94 600,00	11 953 930,13		
Plan 3 kw. 2023	33 430 444,00	14 404 837,00	1 465 083,00	7 962,00	7 397 151,00	2 795 293,00	2 739 348,00	692 383,00	19 025 607,00	15 000,00	19 010 607,00		
Wykonanie 2023	25 489 846,67	15 485 199,04	1 465 083,00	7 962,00	7 433 492,00	3 442 712,00	2 900 869,00	692 383,00	10 004 647,63	2 170,00	10 002 477,63		
2024	21 737 820,00	16 159 994,00	2 589 224,00	3 904,00	6 742 551,00	3 893 164,00	2 931 151,00	1 811 613,00	5 577 826,00	21 771,00	4 850 743,00		
2025	33 193 667,00	17 171 518,00	5 605 704,00	0,00	6 963 584,00	1 575 083,00	3 027 147,00	1 003 463,00	16 022 149,00	22 239,00	15 999 910,00		
2026	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być slosowany 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 wykreszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które bezpośrednio otrzymuje od podmiotu zewnętrznego. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 nakładów budżetowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1	2.1.1	2.1.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	11 172 928,30	9 765 077,79	3 829 096,28	0,00	0,00	108 162,61	0,00	0,00	0,00	1 407 850,51	1 407 850,51	175 000,00			
Wykonanie 2018	12 639 354,90	10 290 677,69	4 043 679,90	0,00	0,00	95 211,05	0,00	0,00	0,00	2 348 677,21	2 348 677,21	231 253,29			
Wykonanie 2019	14 641 530,48	11 582 889,33	4 407 306,56	0,00	0,00	95 588,05	0,00	0,00	0,00	3 058 641,15	3 058 641,15	461 232,61			
Wykonanie 2020	16 682 431,57	12 653 459,35	5 074 765,33	0,00	0,00	96 278,31	0,00	0,00	0,00	4 038 972,22	4 038 972,22	144 003,55			
Wykonanie 2021	15 881 015,81	12 877 504,27	5 318 769,72	0,00	0,00	127 662,44	0,00	0,00	0,00	3 003 511,54	2 973 511,54	0,00			
Wykonanie 2022	27 888 984,85	14 804 741,92	5 634 238,55	0,00	0,00	415 784,37	0,00	0,00	0,00	13 084 242,93	13 084 242,93	430 717,66			
Plan 3 kw. 2023	37 137 030,00	14 563 062,00	5 635 589,00	0,00	0,00	548 449,00	0,00	0,00	0,00	22 573 968,00	22 449 518,00	777 000,00			
Wykonanie 2023	25 984 761,64	13 449 973,79	6 341 104,00	0,00	0,00	588 449,00	0,00	0,00	0,00	12 534 787,85	12 868 152,00	877 000,00			
2024	22 448 505,00	15 419 936,00	7 293 245,00	0,00	0,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00	7 028 569,00	23 671 199,00	1 305 220,00			
2025	35 739 772,00	14 546 337,00	7 599 260,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 193 435,00	21 193 435,00	0,00			
2026	14 824 087,00	12 800 000,00	5 891 703,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 087,00	1 205 244,00	0,00			
2027	13 885 244,00	12 800 000,00	5 941 703,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 244,00	1 065 244,00	0,00			
2028	13 041 244,00	12 800 000,00	5 891 703,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	241 244,00	241 244,00	0,00			
2029	12 991 244,00	12 800 000,00	6 041 703,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	191 244,00	191 244,00	0,00			
2030	12 979 744,00	12 800 000,00	6 091 703,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	179 744,00	179 744,00	0,00			
2031	12 900 000,00	12 800 000,00	6 141 703,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2032	12 800 000,00	12 800 000,00	6 191 703,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	12 800 000,00	12 800 000,00	6 241 703,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	12 800 000,00	12 800 000,00	5 291 703,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	12 800 000,00	12 750 000,00	6 341 703,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

2036	12 800 000,00	12 750 000,00	6 391 703,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	-----------	------	------	------	-----------	-----------	------

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2017		-396 219,21	0,00	736 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 848,00	462 168,00
Wykonanie 2018		491 686,10	491 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-286 627,53	0,00	675 600,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 600,00	73 446,00
Wykonanie 2020		-1 115 954,67	0,00	3 898 811,60	2 300 000,00	1 115 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 811,60	1 115 954,67
Wykonanie 2021		113 314,48	113 314,48	2 241 679,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 679,00	0,00
Wykonanie 2022		2 618 196,04	2 14 756,00	2 819 479,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 479,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-3 706 586,00	0,00	4 040 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 474,00	3 706 586,00
Wykonanie 2023		-494 814,97	0,00	5 222 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 710,62	494 814,97
2024		-710 685,00	0,00	1 044 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 573,00	710 685,00
2025		-2 546 105,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 546 105,00
2026		-1 224 087,00	0,00	1 718 843,00	1 600 000,00	1 105 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 843,00	118 843,00
2027		-265 244,00	0,00	800 000,00	800 000,00	265 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		558 756,00	558 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		608 756,00	608 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		620 256,00	620 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	217 154,00	217 154,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 058,00	660 058,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	289 532,96	289 532,96	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	214 756,00	214 756,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	333 888,00	333 888,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	564 379,08	564 379,08	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	333 888,00	333 888,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	453 895,00	453 895,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	494 756,00	494 756,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	534 756,00	534 756,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	558 756,00	558 756,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	608 756,00	608 756,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	620 256,00	620 256,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	
	liczna 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 156 039,13	0,00	782 356,80	1 519 204,80			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 943,04	0,00	1 569 185,14	1 569 185,14			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 033 789,04	0,00	1 163 044,41	1 453 644,41			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 673 731,04	0,00	304 335,93	1 903 147,53			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 884 198,08	0,00	613 413,42	1 355 092,42			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 489 442,08	0,00	3 653 908,84	5 673 387,84			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 135 554,08	0,00	-158 225,00	3 882 249,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 905 063,00	0,00	2 035 225,25	7 257 935,87			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 175,00	0,00	740 058,00	1 784 631,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 117 280,00	0,00	2 625 181,00	5 625 181,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 222 524,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 487 768,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 929 012,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 256,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00			

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------------	------------

8) Skorygowane o środki dodyczy ekscelionego w art. 212 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 związków 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	21,79%	x	x	x	x	
2024	6,19%	9,50%	14,38%	17,00%	TAK	TAK	
2025	5,47%	19,40%	13,61%	16,22%	TAK	TAK	
2026	9,14%	12,64%	13,59%	16,23%	TAK	TAK	
2027	9,37%	12,41%	13,54%	16,17%	TAK	TAK	
2028	9,64%	12,41%	14,43%	17,06%	TAK	TAK	
2029	9,99%	12,18%	15,06%	17,69%	TAK	TAK	
2030	9,89%	11,95%	11,70%	14,33%	TAK	TAK	
2031	10,57%	11,72%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
2032	11,49%	11,49%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2033	11,03%	11,03%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2034	10,57%	10,57%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2035	10,11%	10,69%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	

2036	9,66%	10,23%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.3	9.3.1
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	55 689,41	55 689,41	18 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	376 388,12	376 388,12	509 774,95	509 774,95	512 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	270 541,18	270 541,18	1 370 644,01	1 370 644,01	1 021 100,46	61 829,88	61 829,88	61 829,88	61 829,88
Wykonanie 2020	89 082,20	89 082,20	1 815 668,82	1 815 668,82	1 815 668,82	176 749,02	176 749,02	176 749,02	176 749,02
Wykonanie 2021	62 463,08	62 463,08	267 743,60	267 743,60	257 599,45	18 321,63	18 321,63	15 573,38	15 573,38
Wykonanie 2022	44 873,90	44 873,90	2 645 746,28	2 645 746,28	2 639 314,77	50 662,62	50 662,62	43 063,23	43 063,23
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	3 530 443,00	3 530 443,00	3 530 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 562 603,00	3 562 603,00	3 562 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 653 515,00	3 653 515,00	3 653 515,00	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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	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		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		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysądzeniem samodzielnemu publicznemu zakładowi 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 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				
Wykonanie 2017	632 211,15	632 211,15	375 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	986 637,63	986 637,63	633 797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 128 806,53	2 128 806,53	1 051 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 045 987,94	3 045 987,94	1 903 755,66	3 191 403,00	0,00	3 191 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 246 360,05	2 246 360,05	1 333 393,57	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 920 284,87	1 920 284,87	1 597 375,23	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 045 833,00	5 045 833,00	3 545 469,00	201 706,00	0,00	201 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	5 048 636,00	5 048 636,00	3 562 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 056 960,00	5 056 960,00	3 653 515,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:									
					Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
													spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	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			
Wykonanie 2019	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	660 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	1 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	2 514 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	333 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	564 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	333 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	453 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	494 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	534 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	558 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	608 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	620 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	800 000,00	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			
2035	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzrozie, 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

10) Pozostałe sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emulujące obligacje przysługujące.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu redukcji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 – 8.3.11 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dotacje, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.