

DRUK NR
-projekt-
AUTOPRAWKA NR 1

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 2024 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2024 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 i poz. 721 ze zm.) art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.),

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/398/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.12.2023 r. (zmienionej nr LXIX/411/2024 z dn.29.03.2024r., Nr LXX/414/2024 z dnia 04.04.2024r., Nr III/14/2024 z dnia 07 czerwca 2024r., Nr IV/20/2024 z dnia 25.06.2024r. Uchwała Nr VII/39/2024 z dn. 30.10.2024r.) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Kstaid
Katarzyna Streich

Objaśnienia do

Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 listopada 2024 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2024 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2024 – 2028.

Treść proponowanej uchwały dostosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka w roku 2024 do poziomu zmian budżetowych wynikających z Uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka oraz Zarządzeń Wójta.

W związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków na rok 2024 oraz aktualizacją źródła finansowania deficytu wynoszącego 8 848 390,63 zł zmianie ulega Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielka Nieszawka.

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Cyberbezpieczny Samorząd – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa łączne nakłady 86.380,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 - 24.880,00 zł, 2025 - 8.610,00 zł, 2026 – 52.890,00 zł
- b) Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych łączne nakłady 50.097,40 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 16.995,00 zł, 2025 – 16.995,00 zł, 2026 – 16.107,40 zł
- c) EU-geniusz w świecie naukowych żywiółów – dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego (wkład własny do projektu) łączne nakłady 39 292,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 565,97 zł, 2025 – 17 809,75 zł, 2026 – 10 230,21 zł, 2027 – 6 386,19 zł, 2028 – 4 299,88 zł

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Cyberbezpieczny Samorząd – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa łączne nakłady 393.740,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 234.116,00 zł, 2025 – 122.724,00 zł, 2026 – 36.900,00 zł
- b) Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach (MOFT) łączne nakłady 3 793 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 50 000,00 zł, 2025 – 50 000,00 zł, 2026 – 3 693 000,00 zł
- c) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT) łączne nakłady 3 793 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 50 000,00 zł, 2025 – 50 000,00 zł, 2026 – 3 693 000,00 zł

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Strategia Rozwoju Gminy łączne nakłady 13.899,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 13.899,00 zł;
- b) Plan ogólny gminy- kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy łączne nakłady 154.980,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 154.980,00 zł;

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce ul. Toruńska łączne nakłady 100 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2024 – 20 000,00 zł; 2025 – 80 000,00 zł

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z zapisem art.242 Ustawy – który stwierdza, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Prognozowana nadwyżkę budżetową w latach 2025, 2026, 2027, 2028 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.

WÓJT
K. Steich
Katarzyna Streich

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 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2024 rok

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
		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		
Wykonanie 2017	31 122 661,55	28 976 421,16	5 555 605,00	56 583,46	5 004 159,00	5 264 286,82	13 095 786,88	4 933 733,72	2 146 240,39	2 238,00	2 141 896,81		
Wykonanie 2018	31 196 306,14	30 657 319,41	5 924 083,00	102 864,07	5 162 372,00	5 522 534,27	13 945 466,07	4 868 541,51	538 986,73	0,00	534 415,11		
Wykonanie 2019	31 314 325,94	31 045 020,36	7 228 199,00	79 668,84	5 932 690,00	6 946 593,95	10 857 868,57	4 750 000,00	269 305,58	3 853,60	262 908,48		
Wykonanie 2020	34 128 804,53	32 485 460,53	7 484 098,00	60 000,00	6 238 358,00	8 461 572,94	9 877 662,63	4 750 000,00	1 643 344,00	3 186,46	1 643 344,00		
Wykonanie 2021	37 275 124,56	35 239 957,91	7 512 065,00	77 421,89	7 497 615,00	8 778 874,35	11 373 981,67	5 434 429,78	2 035 166,65	788,62	2 033 164,21		
Wykonanie 2022	40 394 661,94	39 320 722,00	10 195 118,57	106 986,00	7 229 522,00	8 785 654,12	13 003 461,31	5 648 832,92	1 073 939,94	385,85	1 073 061,41		
Plan 3 kw. 2023	44 152 394,22	33 212 349,27	8 228 862,00	143 622,00	9 946 975,00	3 626 066,45	11 266 823,82	495 000,00	10 940 044,95	0,00	10 940 044,95		
2024	55 215 235,16	39 164 693,36	10 483 427,00	150 004,00	11 188 891,00	4 146 999,61	13 195 371,75	5 330 000,00	16 050 541,80	0,00	16 050 541,80		
2025	40 433 679,52	40 325 682,40	10 810 000,00	150 000,00	11 520 000,00	4 255 682,40	13 590 000,00	5 490 000,00	107 997,12	0,00	107 997,12		
2026	41 600 549,80	41 568 077,80	11 130 000,00	150 000,00	11 870 000,00	4 418 077,80	14 000 000,00	5 650 000,00	32 472,00	0,00	32 472,00		
2027	42 770 000,00	42 770 000,00	11 450 000,00	150 000,00	12 210 000,00	4 550 000,00	14 410 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 000 000,00	44 000 000,00	11 780 000,00	150 000,00	12 560 000,00	4 680 000,00	14 830 000,00	5 980 000,00	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 oizymuje 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	w tym:					w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydajki na obsługę długu x	w tym:			Wydajki majątkowe x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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	w tym:	
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	26 732 747,01	19 987 897,29	7 033 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 849,72	6 744 849,72	0,00
Wykonanie 2018	29 639 484,18	22 642 918,03	8 026 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 566,15	6 996 566,15	84 000,00
Wykonanie 2019	32 876 693,89	26 600 260,41	9 623 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 433,48	6 276 433,48	108 000,00
Wykonanie 2020	28 130 549,09	26 262 274,54	11 639 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 274,55	0,00	1 868 274,55
Wykonanie 2021	35 889 635,10	28 813 783,78	12 384 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 851,32	7 075 851,32	1 087 674,43
Wykonanie 2022	38 818 842,05	30 753 481,45	13 597 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 360,60	8 065 360,60	526 062,84
Plan 3 kw. 2023	54 594 244,65	31 465 173,51	16 031 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 129 071,14	23 129 071,14	1 009 721,41
2024	64 063 625,79	36 934 312,42	20 700 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 129 313,37	27 129 313,37	1 219 449,56
2025	40 433 679,52	37 502 480,00	20 700 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 199,52	0,00	0,00
2026	45 345 420,00	37 922 520,00	20 700 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 900,00	0,00	0,00
2027	42 770 000,00	38 353 060,00	20 700 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 940,00	0,00	0,00
2028	44 000 000,00	38 794 360,00	20 700 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 640,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	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	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 2017	4 389 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 556 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	-1 562 367,95	0,00	1 562 367,95	0,00	0,00	1 562 367,95	1 562 367,95	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	5 998 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	1 385 489,46	0,00	32 697 590,47	0,00	0,00	32 697 590,47	32 697 590,47	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 575 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-10 441 850,43	0,00	10 441 850,43	0,00	0,00	10 281 558,86	10 281 558,86	160 291,57	0,00			
2024	-8 848 390,63	0,00	8 848 390,63	0,00	0,00	8 731 661,51	8 731 661,51	116 729,12	116 729,12			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	-3 744 870,20	0,00	3 744 870,20	0,00	0,00	3 744 870,20	3 744 870,20	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			

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *							
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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 523,87	8 988 523,87		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 401,38	8 014 401,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 759,95	6 007 127,90		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 185,99	6 223 185,99		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 174,13	39 123 764,60		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 240,55	8 567 240,55		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 175,76	12 189 026,19		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 380,94	11 078 771,57		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 202,40	2 823 202,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 557,80	7 390 428,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 940,00	4 416 940,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 640,00	5 205 640,00		

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 zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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
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%	5,86%	x	x	x	x
2024	0,00%	6,28%	24,80%	27,25%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,83%	x	22,73%	TAK	TAK
2026	0,00%	9,87%	x	19,27%	TAK	TAK
2027	0,00%	11,54%	x	18,03%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,23%	x	15,94%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	8.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	2 135 307,99	2 135 307,99	2 135 307,99	2 135 307,99	470,00
Wykonanie 2018	170 989,34	170 989,34		170 989,34	534 415,11	534 415,11	534 415,11	534 415,11	202 159,20
Wykonanie 2019	285 841,88	285 841,88		268 354,45	262 908,48	262 908,48	262 908,48	20 773,02	320 645,01
Wykonanie 2020	415 708,00	136 627,80		414 893,55	1 432 789,00	1 432 789,00	1 432 789,00	1 432 789,00	194 372,41
Wykonanie 2021	41 563,04	41 563,04		41 535,82	917 079,47	917 079,47	917 079,47	299 505,02	103 359,47
Wykonanie 2022	144 224,83	144 224,83		144 224,83	647 245,87	647 245,87	647 245,87	153 241,62	283 946,64
Plan 3 kw. 2023	0,00	469 165,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 197,11
2024	65 556,40	65 556,40		88,00	206 022,08	206 022,08	206 022,08	206 022,08	35 556,40
2025	21 238,80	21 238,80		21 238,80	107 997,12	107 997,12	107 997,12	107 997,12	21 238,80
2026	59 316,60	59 316,60		59 316,60	32 472,00	32 472,00	32 472,00	32 472,00	79 227,61
2027	6 386,19	6 386,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 299,88	4 299,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	762 413,69	762 413,69	429 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 272 338,87	1 272 338,87	408 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 263 936,00	3 263 936,00	1 080 920,00	8 901 276,00	231 521,00	8 669 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 664 367,72	2 664 367,72	1 034 398,18	6 538 945,69	255 497,96	6 283 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 709 747,93	4 618 721,10	1 874 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	334 116,00	334 116,00	206 022,08	396 556,97	42 440,97	354 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	222 724,00	222 724,00	107 997,12	515 017,75	212 293,75	302 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 422 900,00	3 653 259,80	32 472,00	7 502 127,61	79 227,61	7 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 386,19	6 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 299,88	4 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
															w tym:				
															Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
K Steidl
Katarzyna Streich