

**UCHWAŁA NR XLIII/336/2022
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747 i 1768)**Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

- § 1.** W uchwale Nr XXXVI/277/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2022 r. dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dokonano zmian po stronie dochodów:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 374.296,15 zł. Zwiększenia dotyczą dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie 190.596,00 zł, zwiększeniem dotacji jako zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie 56.184,15 zł oraz zwiększenie ponadplanowych dochodów.

Wprowadzono również kwotę na podstawie zapotrzebowania na środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 664.020,00 zł

- dochody majątkowe zwiększono w kwocie 14.971,78 i jest to zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Ogólna kwota dochodów wynosi **32.704.930,61 zł**.

2. Analogicznie do zwiększenia dochodów zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.053.287,93 zł.

W ramach przeniesień między działami zmniejszono plan na zadaniu „Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim” o kwotę 6.500,00 zł, na zadaniu „Wyposażenie lokali komunalnych w łazienki” 5.800,00 zł oraz kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Likwidacja indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej wraz z niezbędnymi pracami termo modernizacyjnymi budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim”, natomiast wprowadzono dwa nowe zadania „Wymiana źródła ciepła w budynku gminnym Goła 12” oraz „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach na terenie Gminy Gorzów Śląski”

Po wprowadzonych zmianach wydatki ogółem wynoszą **37.192.904,19 zł**, w tym wydatki majątkowe 5.966.371,98 zł.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć nie dokonano zmian.

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLIII/336/2022

| 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: | 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 | |
| Wykonanie 2019 | 29 696 287,55 | 29 292 393,30 | 3 543 778,00 | 46 337,85 | 9 815 978,00 | 9 166 899,57 | 6 719 399,88 | 3 410 084,24 | 403 894,25 | 214 694,96 | 164 088,11 | |
| Wykonanie 2020 | 34 043 457,02 | 31 216 864,61 | 3 365 896,00 | 35 378,21 | 9 979 031,00 | 10 307 598,50 | 7 528 960,90 | 3 407 631,59 | 2 826 592,41 | 131 481,79 | 2 695 110,62 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 33 223 025,85 | 32 728 256,06 | 3 691 435,00 | 10 000,00 | 10 646 672,00 | 10 106 465,06 | 8 273 684,00 | 3 711 500,00 | 494 769,79 | 170 000,00 | 324 769,79 | |
| Wykonanie 2021 | 36 144 490,13 | 34 340 929,35 | 3 995 729,00 | 46 488,97 | 10 664 522,00 | 11 214 733,42 | 8 419 455,96 | 3 581 870,59 | 1 803 560,78 | 165 869,20 | 1 637 691,58 | |
| 2022 | 32 704 930,61 | 31 402 465,83 | 3 476 703,00 | 57 374,00 | 11 275 950,00 | 7 926 352,41 | 8 666 086,42 | 3 813 000,00 | 1 302 464,78 | 605 000,00 | 697 464,78 | |
| 2023 | 31 260 000,00 | 29 500 000,00 | 3 500 000,00 | 70 000,00 | 12 000 000,00 | 5 330 000,00 | 8 600 000,00 | 3 900 000,00 | 1 760 000,00 | 260 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2024 | 32 840 000,00 | 32 000 000,00 | 3 600 000,00 | 70 000,00 | 12 500 000,00 | 7 030 000,00 | 8 800 000,00 | 3 900 000,00 | 840 000,00 | 340 000,00 | 500 000,00 | |
| 2025 | 32 690 000,00 | 32 000 000,00 | 3 600 000,00 | 70 000,00 | 12 500 000,00 | 7 030 000,00 | 8 800 000,00 | 3 900 000,00 | 690 000,00 | 290 000,00 | 400 000,00 | |
| 2026 | 32 800 000,00 | 32 000 000,00 | 3 600 000,00 | 70 000,00 | 12 500 000,00 | 7 030 000,00 | 8 800 000,00 | 3 900 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | |
| 2027 | 32 950 000,00 | 32 000 000,00 | 3 600 000,00 | 70 000,00 | 12 500 000,00 | 7 030 000,00 | 8 800 000,00 | 3 900 000,00 | 950 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | |
| 2028 | 32 900 000,00 | 32 000 000,00 | 3 600 000,00 | 70 000,00 | 12 500 000,00 | 7 030 000,00 | 8 800 000,00 | 3 900 000,00 | 900 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | |
| 2029 | 33 000 000,00 | 32 000 000,00 | 3 600 000,00 | 70 000,00 | 12 500 000,00 | 7 030 000,00 | 8 800 000,00 | 3 900 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | |
| 2030 | 33 000 000,00 | 32 000 000,00 | 3 600 000,00 | 70 000,00 | 12 500 000,00 | 7 030 000,00 | 8 800 000,00 | 3 900 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | |

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 |
| 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 | | |
| 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 2019 | 28 419 942,99 | 26 530 896,96 | 10 782 518,81 | 0,00 | 0,00 | 116 005,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 046,03 | 1 889 046,03 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 32 816 646,67 | 28 982 485,31 | 11 620 942,69 | 0,00 | 0,00 | 52 626,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 161,36 | 3 834 161,36 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 37 138 392,54 | 32 480 492,54 | 13 585 931,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657 900,00 | 4 577 900,00 | 238 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 33 376 470,32 | 31 129 325,26 | 13 585 931,00 | 0,00 | 0,00 | 24 960,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 145,06 | 2 167 145,06 | 238 000,00 |
| 2022 | 37 192 904,19 | 31 226 532,21 | 14 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 294 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 966 371,98 | 5 966 371,98 | 15 000,00 |
| 2023 | 30 700 000,00 | 28 700 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 296 000,00 | 30 296 000,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 000 000,00 | 30 000 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 32 500 000,00 | 30 500 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 32 550 000,00 | 30 550 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 500 000,00 | 30 500 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 32 500 000,00 | 30 500 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 500 000,00 | 30 500 000,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 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)} | 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 |
| Wykonanie 2019 | 1 276 344,56 | 0,00 | 1 170 782,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 782,66 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 226 810,35 | 0,00 | 4 100 550,56 | 2 653 423,34 | 2 435 660,00 | 158 282,61 | 158 282,61 | 1 288 844,61 | 96 607,95 |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 915 366,69 | 0,00 | 5 035 366,69 | 4 120 000,00 | 3 000 000,00 | 597 056,62 | 597 056,62 | 318 310,07 | 318 310,07 |
| Wykonanie 2021 | 2 768 019,81 | 0,00 | 2 383 937,57 | 1 120 000,00 | 0,00 | 597 056,62 | 0,00 | 666 880,95 | 0,00 |
| 2022 | -4 487 973,58 | 0,00 | 5 287 973,58 | 2 334 000,00 | 1 534 000,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 1 473 973,58 | 1 473 973,58 |
| 2023 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: | | | | 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 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 | | | | | |
| | 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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 2 761 496,34 | 3 932 279,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 2 234 379,30 | 3 681 506,52 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 360 000,00 | 0,00 | 247 763,52 | 1 163 130,21 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 3 211 604,09 | 4 475 541,66 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894 000,00 | 0,00 | 175 933,62 | 3 129 907,20 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 334 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 1 704 000,00 | 1 704 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

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 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 12,06% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 1,99% | 2,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 14,40% | 15,12% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,66% | 2,00% | 4,58% | 9,80% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,35% | 4,34% | 5,42% | 6,46% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,98% | 7,63% | 8,99% | 4,25% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,35% | 8,60% | x | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,71% | 6,51% | x | 7,07% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,99% | 6,20% | x | 6,07% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,88% | 6,29% | x | 5,32% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,20% | 6,21% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,12% | 6,13% | x | 6,54% | 6,54% | 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 3-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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 |
| Wykonanie 2019 | 235 683,75 | 235 683,75 | 235 683,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 674,68 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 112 436,76 | 112 436,76 | 112 436,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 548,84 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 40 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 451,78 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 40 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 451,78 | 0,00 |
| 2022 | 58 995,00 | 58 995,00 | 58 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 781,00 | 59 016,00 | 59 016,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 448 000,00 | 3 418 000,00 | 0,00 | 5 170 881,00 | 1 623 881,00 | 3 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 629 138,00 | 469 138,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 | 0,00 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 |

| 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | |
| Wykonanie 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 29 396,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 splaty 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.