

**UCHWAŁA NR IV/30/2024  
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2024-2035.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.Dz. U. z 2024 r. poz.609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Iwaniskach uchwała co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 24 maja 2024 r. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2024 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 12 czerwca 2024 r. dotyczącego Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2024-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wiesław Kowalczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2024

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/2024  
Rady Miejskiej w Iwaniskach  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024- 2035**

### **Dochody bieżące i wydatki bieżące**

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 25 096,18 zł i wynoszą 37 008 338,50 zł, a wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 126 974,49 zł i wynoszą 35 181 002,33 zł. Ogółem dochody wynoszą 45 600 143,76 zł, a wydatki ogółem wynoszą 51 221 162,07 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą ogółem 8 591 805,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 89 460,00 zł i wynoszą ogółem 16 040 159,74 zł. Do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki w roku 2023 z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 12 418,31 zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035.

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

# 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 Rady Miejskiej Nr IV/30/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2017	28 336 997,08	28 213 097,08	2 151 591,00	83 928,78	11 390 566,00	11 263 119,14	948 596,26	948 596,26	123 900,00	9 900,00	114 000,00	
Wykonanie 2018	27 900 105,59	27 380 134,59	2 415 897,00	156 491,34	11 545 049,16	10 362 592,62	898 106,75	898 106,75	519 971,00	36 586,00	483 385,00	
Wykonanie 2019	31 098 962,21	29 582 518,13	2 759 946,00	168 177,50	12 790 803,00	10 785 993,44	971 115,35	971 115,35	1 516 444,08	0,00	1 516 444,08	
Wykonanie 2020	38 670 114,10	32 435 379,25	2 601 412,00	259 462,43	13 589 560,00	12 484 793,07	3 500 151,75	1 261 743,12	6 234 734,85	39 689,00	6 192 648,77	
Wykonanie 2021	39 155 140,89	34 004 862,77	3 026 801,00	237 039,14	14 084 379,00	12 622 087,02	4 034 556,61	1 337 931,57	5 150 278,12	0,00	5 150 278,12	
Wykonanie 2022	40 960 541,23	39 393 870,43	5 496 766,57	291 426,00	13 437 764,00	15 307 556,64	4 860 357,22	1 388 055,78	1 566 670,80	0,00	1 566 427,87	
Plan 3 kw. 2023	45 896 054,72	35 352 023,43	2 495 631,00	4 970,00	16 534 759,15	7 903 910,62	8 412 752,66	1 625 138,00	10 544 031,29	0,00	9 066 638,40	
Wykonanie 2023	41 071 586,41	35 457 031,84	2 495 631,00	4 970,00	16 727 749,15	8 566 992,75	7 661 688,94	1 736 517,92	5 614 554,57	0,00	4 365 392,10	
2024	45 600 143,76	37 008 338,50	2 983 337,00	100 679,00	18 108 381,00	7 187 813,72	8 628 127,78	1 625 138,00	8 591 805,26	0,00	8 591 562,26	
2025	57 018 417,00	36 222 917,00	3 110 540,00	100 700,00	16 810 540,00	6 540 000,00	9 661 137,00	1 755 000,00	20 795 500,00	0,00	20 795 500,00	
2026	42 925 000,00	34 825 000,00	2 930 000,00	100 750,00	16 650 000,00	7 200 000,00	7 944 250,00	1 755 000,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	
2027	36 534 000,00	36 534 000,00	2 950 000,00	100 800,00	17 700 000,00	7 100 000,00	8 683 200,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 705 850,00	36 705 850,00	2 960 000,00	100 850,00	17 750 000,00	7 200 000,00	8 695 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 003 870,00	37 003 870,00	2 970 000,00	100 870,00	17 750 000,00	7 300 000,00	8 883 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 142 880,00	37 142 880,00	2 980 000,00	100 880,00	17 800 000,00	7 400 000,00	8 862 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	37 165 900,00	37 165 900,00	2 970 000,00	100 900,00	17 850 000,00	7 500 000,00	8 745 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 376 000,00	37 376 000,00	2 980 000,00	101 000,00	17 850 000,00	7 600 000,00	8 845 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 537 000,00	37 537 000,00	2 980 000,00	102 000,00	17 900 000,00	7 700 000,00	8 855 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 703 000,00	37 703 000,00	2 990 000,00	103 000,00	17 950 000,00	7 800 000,00	8 860 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 854 000,00	37 854 000,00	3 000 000,00	104 000,00	17 950 000,00	7 900 000,00	8 900 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

<sup>4)</sup> 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:		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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X						
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	29 330 460,00	25 694 574,46	10 317 883,82	0,00	0,00	255 359,48	0,00	0,00	0,00	3 635 885,54	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 772 970,55	24 969 069,29	10 552 293,00	0,00	0,00	260 147,73	0,00	0,00	0,00	3 803 901,26	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 821 217,32	25 874 155,92	10 867 201,74	0,00	0,00	250 509,38	0,00	0,00	0,00	4 947 061,40	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 947 181,51	27 860 131,63	11 683 895,67	0,00	0,00	145 915,77	0,00	0,00	0,00	5 087 049,88	5 087 049,88	10 000,00
Wykonanie 2021	38 664 240,98	28 907 051,91	12 248 884,20	0,00	0,00	97 074,85	0,00	0,00	0,00	9 757 189,07	9 757 189,07	0,00
Wykonanie 2022	46 163 560,34	37 128 603,86	14 471 028,68	0,00	0,00	721 770,30	0,00	0,00	0,00	9 034 956,48	9 034 956,48	729 704,00
Plan 3 kw. 2023	49 979 723,26	35 270 283,91	16 466 994,47	150 618,00	0,00	1 008 497,63	0,00	0,00	0,00	14 709 439,35	14 709 439,35	5 031,00
Wykonanie 2023	44 886 615,27	35 833 272,95	16 668 843,04	0,00	0,00	995 144,14	0,00	0,00	0,00	9 053 342,32	9 053 342,32	0,00
2024	51 221 162,07	35 181 002,33	19 687 414,65	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	16 040 159,74	16 040 159,74	771 031,00
2025	55 627 017,00	30 372 779,92	17 700 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 254 237,08	25 254 237,08	5 031,00
2026	40 833 600,00	30 036 500,00	17 750 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 797 100,00	10 797 100,00	5 031,00
2027	34 442 600,00	30 342 600,00	17 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	5 031,00
2028	34 613 750,00	30 433 750,00	17 850 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	5 031,00
2029	35 000 170,00	30 750 170,00	17 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 522,00
2030	35 139 180,00	30 939 180,00	17 900 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2031	35 162 200,00	31 112 200,00	17 950 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
2032	35 372 300,00	31 372 300,00	18 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	35 533 316,08	31 683 316,08	18 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2034	37 003 000,00	32 433 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00
2035	37 154 000,00	32 404 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-993 462,92	0,00	2 708 998,68	1 848 000,00	690 000,00	0,00	0,00	860 998,68	303 462,92
Wykonanie 2018	-872 864,96	0,00	1 413 295,12	790 000,00	770 000,00	0,00	0,00	623 295,12	102 864,96
Wykonanie 2019	277 744,89	0,00	440 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440 430,16	0,00
Wykonanie 2020	5 722 932,59	0,00	518 175,55	0,00	0,00	23 905,57	0,00	494 269,98	0,00
Wykonanie 2021	490 899,91	0,00	6 280 717,64	2 500 000,00	0,00	3 200 319,32	0,00	580 398,32	0,00
Wykonanie 2022	-5 203 019,11	0,00	11 149 906,19	3 500 000,00	2 708 600,00	6 175 289,01	4 669 042,01	1 474 617,18	1 474 617,18
Plan 3 kw. 2023	-4 083 668,54	0,00	5 016 018,38	0,00	0,00	258 315,31	258 315,31	4 757 703,07	3 966 303,07
Wykonanie 2023	-3 815 028,86	0,00	5 016 018,38	0,00	0,00	258 315,31	258 315,31	4 757 703,07	3 556 713,55
2024	-5 621 018,31	0,00	7 012 418,31	7 000 000,00	5 608 600,00	12 418,31	12 418,31	0,00	0,00
2025	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 091 400,00	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 091 400,00	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 092 100,00	2 092 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 003 683,92	2 003 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 400,00	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 400,00	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 100,00	2 092 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 683,92	2 003 683,92	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	10 151 783,92	0,00	2 518 522,62	3 379 521,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 108,71	268 324,79	2 411 065,30	3 034 360,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 641 783,92	0,00	3 708 362,21	4 148 792,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 038 927,74	188 543,82	4 575 247,62	5 093 423,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 558 983,92	0,00	5 097 810,86	8 878 528,50	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 267 583,92	0,00	2 265 266,57	9 915 172,76	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 476 183,92	0,00	81 739,52	5 097 757,90	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 476 183,92	0,00	-376 241,11	4 639 777,27	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 783,92	0,00	1 827 336,17	1 839 754,48	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 693 383,92	0,00	5 850 137,08	5 850 137,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 601 983,92	0,00	4 788 500,00	4 788 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 510 583,92	0,00	6 191 400,00	6 191 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 418 483,92	0,00	6 272 100,00	6 272 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 414 783,92	0,00	6 253 700,00	6 253 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 083,92	0,00	6 203 700,00	6 203 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 407 383,92	0,00	6 053 700,00	6 053 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 403 683,92	0,00	6 003 700,00	6 003 700,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 853 683,92	5 853 683,92	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,37%	4,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,69%	2,69%	x	x	x	x
2024	8,07%	9,51%	9,51%	16,99%	16,75%	TAK	TAK
2025	7,90%	22,91%	x	15,83%	15,59%	TAK	TAK
2026	10,88%	20,63%	x	16,79%	16,55%	TAK	TAK
2027	10,04%	23,96%	x	16,73%	16,49%	TAK	TAK
2028	9,85%	24,00%	x	16,77%	16,53%	TAK	TAK
2029	9,32%	23,61%	x	16,73%	16,49%	TAK	TAK
2030	9,12%	23,24%	x	18,43%	18,19%	TAK	TAK
2031	9,05%	22,70%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2032	8,88%	22,31%	x	23,01%	23,01%	TAK	TAK
2033	8,59%	21,50%	x	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2034	3,98%	19,26%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2035	3,81%	19,66%	x	22,37%	22,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2017	620 400,60	513 342,10	608 934,66	0,00	0,00	0,00	835 363,23	714 783,75	778 635,99
Wykonanie 2018	97 269,08	93 414,53	94 072,49	519 971,00	0,00	614 365,00	110 269,15	106 414,60	107 072,56
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 516 444,08	0,00	1 416 444,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 942,27	114 942,77	114 942,77	1 638 058,77	1 838 058,77	1 638 058,77	114 942,77	114 942,77	114 942,77
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 542 086,14	1 542 086,14	1 509 542,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	195 480,00	195 480,00	195 480,00	1 536 427,87	1 536 427,87	1 536 427,87	33 713,00	33 713,00	33 713,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 503 078,40	2 503 078,40	2 354 691,98	109 617,00	109 617,00	109 617,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 419 995,24	2 503 078,40	2 272 064,01	105 307,95	105 307,95	105 307,95
2024	0,00	0,00	0,00	410 852,12	410 852,12	410 852,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych
		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 2017	0,00	0,00	0,00	3 927 952,23	873 769,23	3 054 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	752 681,00	0,00	585 565,00	4 181 204,15	155 429,15	4 025 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 737 976,56	0,00	2 123 201,25	5 559 810,00	45 160,00	5 514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 517 226,75	4 517 226,75	2 050 621,50	5 854 649,28	357 422,53	5 497 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 368 138,50	3 368 138,50	1 666 115,79	10 429 658,50	669 440,00	9 760 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 421 282,01	2 421 282,01	1 515 571,70	11 197 347,01	1 635 024,00	9 562 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 287 917,00	2 216 238,00	2 084 607,00	17 711 987,35	3 055 579,00	14 656 408,35	0,00	0,00	5 031,00	0,00
Wykonanie 2023	2 156 474,79	2 156 474,79	2 024 844,37	17 711 987,35	3 055 579,00	14 656 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 403,00	410 403,00	410 403,00	14 254 786,74	75 758,00	14 179 028,74	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 329 995,08	75 758,00	25 254 237,08	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 816 040,00	18 940,00	10 797 100,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	200 000,00	268 324,79	268 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 303 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 gw 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.