

Uchwała

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (*Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.*), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (*Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.*) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kluczborku**

Janusz Kędzia

Uzasadnienie

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

I. W załączniku prognozy kwoty w poszczególnych pozycjach ulegają zmianie:

- a) w poz. 1.1 prognozy (dochody bieżące) zwiększono o kwotę 153 224,67 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 219 810,30 zł (BR.0050.195.2022 z 17-11-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 26 000,00 zł (BR.0050.196.2022 z 21-11-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 8 297,17 zł (BR.0050.200.2022 z 23-11-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 331 775,00 zł (BR.0050.204.2022 z 24-11-2022 r.),
 - zmniejszono dochody o kwotę 35 320,00 zł (BR.0050.212.2022 z 30-11-2022 r.),
 - zwiększono dochody o kwotę 33 552,00 zł (BR.0050.219.2022 z 06-12-2022 r.),
 - zmniejszono dochody o kwotę 430 889,80 zł (obecna uchwała),
- b) w poz. 1.2 prognozy (dochody majątkowe) zwiększono o kwotę 22 788,76 zł:
 - zwiększono dochody o kwotę 22 788,76 zł (obecna uchwała),
- c) w poz. 2.1 prognozy (wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 148 524,67 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 219 810,30 zł (BR.0050.195.2022 z 17-11-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 26 000,00 zł (BR.0050.196.2022 z 21-11-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 8 297,17 zł (BR.0050.200.2022 z 23-11-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 331 775,00 zł (BR.0050.204.2022 z 24-11-2022 r.),
 - zmniejszono wydatki o kwotę 35 320,00 zł (BR.0050.212.2022 z 30-11-2022 r.),
 - zwiększono wydatki o kwotę 33 552,00 zł (BR.0050.219.2022 z 06-12-2022 r.),
 - zmniejszono wydatki o kwotę 435 589,80 zł (obecna uchwała),
- d) w poz. 2.2 prognozy (wydatki majątkowe) zwiększono o kwotę 27 488,76 zł:
 - zwiększono wydatki o kwotę 27 488,76 zł (obecna uchwała).

II. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany:

- a. Wprowadza się zmianę w zadaniu pn.: „Cyfrowa Gmina” oraz limit na rok 2022: wydatków bieżących – 3 124,20 zł oraz wydatków majątkowych – 183 098,76 zł i limit na rok 2023: wydatków bieżących – 656 905,80 zł oraz wydatków majątkowych – 107 261,24 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

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
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			
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
2022	189 948 840,67	180 786 623,98	28 632 529,00	2 552 164,00	33 699 877,00	58 786 655,98	57 115 398,00	25 459 010,00	9 162 216,69	3 150 000,00	6 012 216,69
2023	164 864 900,00	154 464 900,00	29 777 900,00	2 628 800,00	33 592 800,00	32 087 800,00	56 377 600,00	26 162 000,00	10 400 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00
2024	169 335 700,00	160 335 700,00	30 969 100,00	2 707 700,00	34 936 600,00	33 371 400,00	58 350 900,00	26 946 900,00	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00
2025	173 430 500,00	166 430 500,00	32 207 900,00	2 789 000,00	36 334 100,00	34 706 300,00	60 393 200,00	27 755 400,00	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
2026	178 058 100,00	172 758 100,00	33 496 300,00	2 872 700,00	37 787 500,00	36 094 600,00	62 507 000,00	28 588 100,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2027	182 327 300,00	179 327 300,00	34 836 200,00	2 958 900,00	39 299 000,00	37 538 400,00	64 694 800,00	29 445 800,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	186 147 600,00	186 147 600,00	36 229 700,00	3 047 700,00	40 871 000,00	39 040 000,00	66 959 200,00	30 329 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	193 228 400,00	193 228 400,00	37 678 900,00	3 139 200,00	42 505 900,00	40 601 600,00	69 302 800,00	31 239 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 162 000,00	195 162 000,00	38 056 000,00	3 171 000,00	42 931 000,00	41 008 000,00	69 996 000,00	31 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 116 000,00	197 116 000,00	38 437 000,00	3 203 000,00	43 361 000,00	41 419 000,00	70 696 000,00	31 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	199 090 000,00	199 090 000,00	38 822 000,00	3 236 000,00	43 795 000,00	41 834 000,00	71 403 000,00	32 187 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 084 000,00	201 084 000,00	39 211 000,00	3 269 000,00	44 233 000,00	42 253 000,00	72 118 000,00	32 509 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	203 098 000,00	203 098 000,00	39 604 000,00	3 302 000,00	44 676 000,00	42 676 000,00	72 840 000,00	32 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 132 000,00	205 132 000,00	40 001 000,00	3 336 000,00	45 123 000,00	43 103 000,00	73 569 000,00	33 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	207 187 000,00	207 187 000,00	40 402 000,00	3 370 000,00	45 575 000,00	43 535 000,00	74 305 000,00	33 496 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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	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				
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	
2022	207 598 589,65	188 496 033,27	75 137 960,44	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	19 102 556,38	18 372 556,38	832 500,00	
2023	164 864 900,00	152 152 900,00	72 991 200,00	364 400,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 712 000,00	12 012 000,00	200 000,00	
2024	166 835 700,00	155 196 000,00	74 451 100,00	274 400,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 639 700,00	11 139 700,00	200 000,00	
2025	169 430 500,00	158 300 000,00	75 940 200,00	274 400,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 130 500,00	10 630 500,00	100 000,00	
2026	173 758 100,00	161 466 000,00	77 459 100,00	274 400,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 292 100,00	12 092 100,00	0,00	
2027	178 327 300,00	164 695 400,00	79 008 300,00	274 400,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 631 900,00	13 631 900,00	0,00	
2028	182 147 600,00	167 989 400,00	80 588 500,00	37 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 158 200,00	14 158 200,00	0,00	
2029	188 928 400,00	171 349 200,00	82 200 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 579 200,00	17 579 200,00	0,00	
2030	190 762 000,00	173 063 000,00	83 023 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 699 000,00	17 699 000,00	0,00	
2031	192 416 000,00	174 794 000,00	83 854 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 622 000,00	17 622 000,00	0,00	
2032	194 290 000,00	176 542 000,00	84 693 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	17 748 000,00	17 748 000,00	0,00	
2033	196 084 000,00	178 308 000,00	85 540 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	17 776 000,00	17 776 000,00	0,00	
2034	197 098 000,00	180 092 000,00	86 396 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 006 000,00	17 006 000,00	0,00	
2035	199 132 000,00	181 893 000,00	87 260 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	17 239 000,00	17 239 000,00	0,00	
2036	201 227 000,00	183 712 000,00	88 133 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 515 000,00	17 515 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-17 649 748,98	0,00	20 449 748,98	0,00	0,00	1 807 944,72	0,00	18 641 804,26	17 649 748,98
2023	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 960 000,00	5 960 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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	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
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 995 000,00	35 000,00	-7 709 409,29	12 740 339,69
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	59 974 500,00	14 500,00	2 312 000,00	2 312 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	57 460 000,00	0,00	5 139 700,00	5 139 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 460 000,00	0,00	8 130 500,00	8 130 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 160 000,00	0,00	11 292 100,00	11 292 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 160 000,00	0,00	14 631 900,00	14 631 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 160 000,00	0,00	18 158 200,00	18 158 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 860 000,00	0,00	21 879 200,00	21 879 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 460 000,00	0,00	22 099 000,00	22 099 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	22 322 000,00	22 322 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 960 000,00	0,00	22 548 000,00	22 548 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 960 000,00	0,00	22 776 000,00	22 776 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 960 000,00	0,00	23 006 000,00	23 006 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	23 239 000,00	23 239 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 475 000,00	23 475 000,00

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
2022	4,95%	-3,63%	-1,05%	10,08%	11,78%	TAK	TAK
2023	4,76%	3,38%	5,01%	8,58%	10,29%	TAK	TAK
2024	4,11%	5,40%	6,19%	7,73%	9,44%	TAK	TAK
2025	4,21%	7,35%	x	7,42%	9,12%	TAK	TAK
2026	4,37%	9,29%	x	5,21%	6,56%	TAK	TAK
2027	3,90%	11,20%	x	5,17%	6,52%	TAK	TAK
2028	3,49%	13,09%	x	5,02%	6,37%	TAK	TAK
2029	3,47%	14,99%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2030	3,47%	14,95%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	3,53%	14,85%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2032	3,48%	14,76%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2033	3,51%	14,70%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2034	4,02%	14,62%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2035	3,88%	14,52%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2036	3,70%	14,41%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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	
2022	92 500,00	92 500,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 450 000,00	213 196,04	132 371,84	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 632 805,80	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	25 900,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	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	

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2022	8 248 098,76	6 950 000,00	6 950 000,00	13 758 559,32	546 960,56	13 211 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	10 345 567,04	1 888 305,80	8 457 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	5 070 400,00	40 400,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 540 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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
			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:		wyплаты 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
2022	2 800 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 237 922,00	13 758 559,32	10 345 567,04	5 070 400,00	2 380 000,00	230 000,00	31 784 526,36
1.a	- wydatki bieżące				3 217 030,00	546 960,56	1 888 305,80	40 400,00	0,00	0,00	2 475 666,36
1.b	- wydatki majątkowe				36 020 892,00	13 211 598,76	8 457 261,24	5 030 000,00	2 380 000,00	230 000,00	29 308 860,00
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:				14 675 922,00	8 461 294,80	1 740 067,04	25 900,00	0,00	0,00	10 227 261,84
1.1.1	- wydatki bieżące				2 031 530,00	213 196,04	1 632 805,80	25 900,00	0,00	0,00	1 871 901,84
1.1.1.9	Cyfrowa Gmina -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2022	2023	660 030,00	3 124,20	656 905,80	0,00	0,00	0,00	660 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 644 392,00	8 248 098,76	107 261,24	0,00	0,00	0,00	8 355 360,00
1.1.2.19	Cyfrowa Gmina -	Wydział Funduszy Zewnętrznych	2022	2023	290 360,00	183 098,76	107 261,24	0,00	0,00	0,00	290 360,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 562 000,00	5 297 264,52	8 605 500,00	5 044 500,00	2 380 000,00	230 000,00	21 557 264,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 185 500,00	333 764,52	255 500,00	14 500,00	0,00	0,00	603 764,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 376 500,00	4 963 500,00	8 350 000,00	5 030 000,00	2 380 000,00	230 000,00	20 953 500,00