

ZARZĄDZENIE Nr 223/2023

**Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 15 listopada 2023 roku**

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.),
z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ



Ewa Kocemba

Sporządził:
Monika Stanek-Gamon
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362



UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia ... grudnia 2023 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.), **Rada Miejska w Lubawce uchwała co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubawka stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.
2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/424/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka wraz z wprowadzonymi do niej zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia 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 projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	41 869 858,19	36 899 570,48	60 210,24	12 971 869,00	11 085 297,45	7 102 575,79	4 080 778,00	4 970 287,71	441 130,87	3 428 999,56		
Wykonanie 2018	44 776 284,35	43 590 221,74	88 273,53	13 843 978,00	14 776 873,67	8 349 362,54	5 041 646,24	1 186 042,61	133 239,52	1 052 803,09		
Wykonanie 2019	45 031 014,96	44 475 997,03	126 283,44	14 366 078,00	15 197 049,92	7 466 897,67	4 410 404,71	555 017,93	246 692,80	140 286,76		
Wykonanie 2020	49 410 564,22	46 847 610,62	350 230,67	14 053 734,00	16 852 322,96	8 349 687,99	4 582 428,73	2 562 943,60	270 751,86	1 595 458,48		
Wykonanie 2021	57 014 649,26	51 052 373,01	334 308,84	16 637 713,00	15 428 180,45	10 675 812,72	5 535 501,48	5 962 276,25	1 451 838,44	4 458 890,72		
Wykonanie 2022	58 544 840,45	7 976 358,00	314 453,00	15 381 003,00	21 551 612,46	10 722 721,08	4 758 445,15	807 959,34	401 615,55	332 319,76		
Plan 3 kw. 2023	46 421 111,83	45 223 775,29	505 367,00	18 405 353,00	6 974 893,22	12 670 628,07	6 010 000,00	1 197 336,54	544 775,00	607 561,54		
Wykonanie 2023	47 230 764,93	45 905 428,39	505 367,00	18 554 753,45	7 478 661,84	12 689 112,10	5 960 000,00	1 325 336,54	672 775,00	607 561,54		
2024	55 852 363,00	47 592 323,00	610 929,00	19 543 530,00	5 995 018,00	12 618 795,00	6 954 000,00	8 260 040,00	700 000,00	7 515 040,00		
2025	69 077 990,00	49 510 047,00	635 977,00	20 344 815,00	6 238 482,00	13 104 936,00	7 239 114,00	19 587 943,00	700 000,00	18 811 943,00		
2026	51 700 858,00	51 044 858,00	655 692,00	20 975 504,00	6 431 875,00	13 511 189,00	7 463 527,00	656 000,00	600 000,00	0,00		
2027	52 876 980,00	52 320 980,00	672 084,00	21 499 892,00	6 592 672,00	13 848 969,00	7 660 115,00	556 000,00	500 000,00	0,00		
2028	54 241 967,00	53 795 967,00	690 902,00	22 101 889,00	6 777 267,00	14 236 740,00	7 864 318,00	456 000,00	400 000,00	0,00		
2029	55 540 401,00	55 184 401,00	708 865,00	22 676 538,00	6 953 476,00	14 605 895,00	8 069 790,00	356 000,00	300 000,00	0,00		
2030	56 920 011,00	56 564 011,00	726 587,00	23 243 451,00	7 127 313,00	14 972 067,00	8 270 510,00	356 000,00	300 000,00	0,00		

2031	58 277 548,00	57 921 548,00	10 746 463,00	744 025,00	23 801 294,00	7 298 369,00	15 331 397,00	8 469 002,00	356 000,00	300 000,00	0,00
2032	59 609 744,00	59 253 744,00	10 993 632,00	761 138,00	24 348 724,00	7 466 231,00	15 684 019,00	8 663 789,00	356 000,00	300 000,00	0,00
2033	60 916 580,00	60 616 580,00	11 246 486,00	778 644,00	24 908 745,00	7 637 954,00	16 044 751,00	8 863 056,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	62 310 761,00	62 010 761,00	11 505 155,00	796 553,00	25 481 646,00	7 813 627,00	16 413 780,00	9 066 906,00	300 000,00	300 000,00	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 wyliczonymi z dotychczasowych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										2.1	2.1.1							
Wykonanie 2017		44 808 627,41	33 268 392,66	12 912 231,06	0,00	0,00	0,00	233 603,37	19 658,93	20 309,95	0,00	0,00	11 540 234,73	11 540 234,73	296 349,11			
Wykonanie 2018		45 439 503,38	34 952 438,24	14 260 905,09	0,00	0,00	0,00	270 355,56	49 470,54	55 194,03	0,00	0,00	10 487 065,14	10 487 065,14	774 219,44			
Wykonanie 2019		42 367 662,12	38 078 595,66	14 533 570,96	0,00	0,00	0,00	365 884,75	26 667,86	80 811,30	0,00	0,00	4 289 066,46	4 289 066,46	634 195,33			
Wykonanie 2020		46 693 732,73	42 319 267,11	15 353 021,05	0,00	0,00	0,00	246 474,22	0,00	58 851,91	0,00	0,00	4 374 465,62	4 374 465,62	769 662,20			
Wykonanie 2021		49 291 468,96	44 251 690,46	16 684 664,59	0,00	0,00	0,00	151 845,21	0,00	32 719,05	0,00	0,00	5 039 808,50	5 039 808,50	394 139,71			
Wykonanie 2022		56 448 543,03	54 594 132,87	18 799 744,17	0,00	0,00	0,00	507 729,40	0,00	141 052,08	0,00	0,00	1 854 410,16	1 854 410,16	947 111,75			
Plan 3 kw. 2023		53 308 966,46	47 164 854,82	20 604 780,91	0,00	0,00	0,00	734 860,00	0,00	198 700,00	0,00	0,00	6 144 141,64	6 144 141,64	900 453,00			
Wykonanie 2023		50 183 935,92	47 766 935,92	20 929 169,65	0,00	0,00	0,00	734 860,00	0,00	198 700,00	0,00	0,00	2 417 000,00	2 417 000,00	790 552,00			
2024		66 166 069,75	46 499 593,77	22 706 984,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	101 860,00	0,00	0,00	19 666 475,98	19 666 475,98	1 601 941,00			
2025		68 182 960,00	47 664 420,00	23 554 220,00	0,00	0,00	0,00	384 942,00	0,00	78 406,00	0,00	0,00	20 518 570,00	20 518 570,00	0,00			
2026		50 911 291,67	48 980 131,00	24 259 364,00	0,00	0,00	0,00	270 336,00	0,00	61 136,00	0,00	0,00	1 931 160,67	1 931 160,67	0,00			
2027		52 516 061,42	50 205 013,00	24 896 172,00	0,00	0,00	0,00	247 149,00	0,00	60 445,00	0,00	0,00	2 311 048,42	2 311 048,42	0,00			
2028		53 214 011,72	51 460 774,00	25 549 697,00	0,00	0,00	0,00	222 843,00	0,00	56 472,00	0,00	0,00	1 753 237,72	1 753 237,72	0,00			
2029		54 540 401,00	52 725 396,00	26 207 602,00	0,00	0,00	0,00	187 354,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	1 815 005,00	1 815 005,00	0,00			
2030		55 920 011,00	54 016 951,00	26 875 896,00	0,00	0,00	0,00	152 354,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	1 903 060,00	1 903 060,00	0,00			
2031		57 277 548,00	55 321 847,00	27 544 074,00	0,00	0,00	0,00	117 354,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	1 955 701,00	1 955 701,00	0,00			
2032		58 609 744,00	56 653 188,00	28 215 830,00	0,00	0,00	0,00	82 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 556,00	1 956 556,00	0,00			
2033		60 011 580,00	58 020 013,00	28 907 118,00	0,00	0,00	0,00	49 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 567,00	1 991 567,00	0,00			
2034		61 362 799,00	59 422 407,00	29 615 342,00	0,00	0,00	0,00	16 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 392,00	1 940 392,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x.6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3.1	4.1.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017		-2 938 769,22	0,00	916 308,77	9 493 874,45	7 471 414,00	916 308,77	0,00	0,00	0,00	2 022 460,45	2 022 460,45		
Wykonanie 2018		-663 239,03	0,00	0,00	9 298 419,01	6 143 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 105,43	663 239,03		
Wykonanie 2019		2 663 352,84	2 663 352,84	0,00	4 860 130,69	249 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 564,36	0,00		
Wykonanie 2020		2 716 821,49	465 000,00	0,00	4 964 031,90	280 918,58	0,00	434 128,70	0,00	0,00	4 248 984,62	0,00		
Wykonanie 2021		7 723 150,30	1 420 000,00	0,00	7 392 334,10	177 955,28	0,00	2 079 960,21	0,00	0,00	5 134 418,61	0,00		
Wykonanie 2022		2 096 297,42	1 432 000,00	0,00	13 701 526,23	0,00	0,00	3 916 140,87	0,00	0,00	9 785 385,36	0,00		
Plan 3 kw. 2023		-6 887 894,63	0,00	0,00	7 757 884,63	0,00	0,00	5 460 125,69	0,00	5 460 125,69	2 297 758,94	1 427 758,94		
Wykonanie 2023		-2 963 170,99	0,00	0,00	14 361 311,21	0,00	0,00	5 460 125,69	0,00	2 953 170,99	8 901 185,52	0,00		
2024		-10 313 706,75	0,00	962 962,00	11 203 706,75	1 852 962,00	962 962,00	2 783 417,75	2 783 417,75	2 783 417,75	6 587 327,00	6 567 327,00		
2025		895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		789 566,33	789 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		360 918,58	360 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 027 955,28	1 027 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		947 962,00	947 962,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.4.2				4.5.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	581 889,00	0,00	581 889,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 614,00	4 024 614,00	3 569 614,00	3 471 414,00	98 200,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 800,00	2 835 800,00	2 330 000,00	2 040 000,00	290 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	655 000,00	0,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	670 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	670 000,00	0,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	789 566,33	789 566,33	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 918,58	360 918,58	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 955,28	1 027 955,28	227 000,00	0,00	227 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	947 962,00	947 962,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	5.1.1.3	z tego:												
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2				
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 x	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 a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	12 222 414,00	0,00	3 631 177,80	5 653 638,25	5 653 638,25				
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	14 341 113,58	0,00	8 637 783,50	11 792 888,93	11 792 888,93				
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	11 755 879,91	0,00	6 397 401,37	11 007 965,73	11 007 965,73				
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	11 570 798,49	0,00	4 528 343,51	9 211 456,83	9 211 456,83				
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	10 328 753,77	0,00	6 800 682,55	14 015 061,37	14 015 061,37				
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	8 896 753,77	0,00	3 142 748,24	16 844 274,47	16 844 274,47				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	0,00	0,00	7 963 440,19	0,00	-1 941 079,53	5 816 805,10	5 816 805,10				
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	7 963 440,19	0,00	-1 861 507,53	12 499 803,68	12 499 803,68				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 402,19	0,00	1 092 729,23	10 443 473,98	10 443 473,98				
2025	x	x	x	0,00	0,00	8 031 402,19	0,00	1 845 627,00	1 845 627,00	1 845 627,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	7 241 835,86	0,00	2 064 727,00	2 064 727,00	2 064 727,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	6 880 917,28	0,00	2 115 967,00	2 115 967,00	2 115 967,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	5 852 962,00	0,00	2 325 193,00	2 325 193,00	2 325 193,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	4 852 962,00	0,00	2 459 005,00	2 459 005,00	2 459 005,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	3 852 962,00	0,00	2 547 060,00	2 547 060,00	2 547 060,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	2 852 962,00	0,00	2 599 701,00	2 599 701,00	2 599 701,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	1 852 962,00	0,00	2 600 556,00	2 600 556,00	2 600 556,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	947 962,00	0,00	2 596 567,00	2 596 567,00	2 596 567,00				
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 354,00	2 588 354,00	2 588 354,00				

b) Skonopowanie o środki dotyczy okresu 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia 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	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 kwartał 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,68%	-0,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,63%	0,12%	x	x	x	x
2024	2,89%	4,46%	6,14%	14,44%	14,50%	TAK	TAK
2025	2,78%	5,15%	x	13,04%	13,10%	TAK	TAK
2026	2,24%	5,23%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2027	1,20%	5,17%	x	8,25%	8,26%	TAK	TAK
2028	2,06%	5,42%	x	6,95%	6,96%	TAK	TAK
2029	1,13%	5,49%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2030	1,07%	5,46%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2031	1,60%	5,37%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2032	2,09%	5,18%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2033	1,80%	4,99%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2034	1,78%	4,81%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
Wyszczególnienie	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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	
	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 i 3 ustawy ^x			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			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	
Wykonanie 2017	549 828,32	549 828,32	515 269,68	2 036 879,24	2 036 879,24	2 036 879,24	355 587,55	355 587,55	272 384,51		
Wykonanie 2018	4 359 413,22	4 359 413,22	4 265 895,41	0,00	0,00	0,00	602 880,77	602 880,77	485 566,52		
Wykonanie 2019	3 269 444,33	3 269 444,33	3 200 023,61	0,00	0,00	0,00	1 067 028,86	1 067 028,86	909 206,79		
Wykonanie 2020	1 747 976,15	1 747 976,15	1 653 814,09	0,00	0,00	0,00	1 145 354,96	1 145 354,96	968 147,93		
Wykonanie 2021	433 662,78	433 662,78	397 000,70	993 520,54	993 520,54	993 520,54	786 374,53	786 374,53	679 201,14		
Wykonanie 2022	919 032,76	894 642,76	878 692,02	288 631,50	288 631,50	288 631,50	800 968,66	800 968,66	709 437,88		
Plan 3 kw. 2023	157 676,13	149 276,13	149 276,13	0,00	0,00	0,00	709 555,21	709 555,21	609 565,21		
Wykonanie 2023	218 076,13	209 676,13	209 676,13	0,00	0,00	0,00	709 555,21	709 555,21	609 565,21		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 889,00	62 889,00	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie jermnego 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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 543 657,42	7 543 657,42	5 795 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 374 281,19	3 374 281,19	2 472 931,78	0,00	0,00	15 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 918 396,10	1 918 396,10	923 729,49	1 563 999,85	1 067 388,86	496 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 823 208,16	2 823 208,16	1 983 964,73	3 413 249,97	911 587,30	2 501 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	491 290,15	491 290,15	255 987,93	4 630 695,07	927 077,75	3 703 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	91 545,41	91 545,41	47 071,42	1 957 877,00	537 551,00	1 420 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	169 356,35	169 356,35	169 356,35	1 693 220,00	259 794,00	1 433 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	169 356,35	169 356,35	169 356,35	1 693 220,00	259 794,00	1 433 426,00	0,00	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	5 808 001,00	168 842,00	5 639 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	0,00	18 314 086,00	0,00	18 314 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 024 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	x	0,00	98 690,00	
Wykonanie 2021	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 313,58	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 313,58	x	0,00	0,00	
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	789 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	360 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 027 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydużeniu 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.