

ZARZĄDZENIE NR 83/2022
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 23 grudnia 2022 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2038, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XXXIV/334/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2022 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- 5) Uchwałą Nr XXXVI/368/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2022 r.,
- 7) Uchwałą Nr XXXVII/374/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2022 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 lipca 2022 r.,
- 10) Uchwałą Nr XXXVIII/388/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 września 2022 r.,
- 13) Uchwałą Nr XXXIX/396/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2022 r.,
- 14) Uchwałą Nr XL/399/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 17 października 2022 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 października 2022 r.,
- 16) Uchwałą Nr XLI/413/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 3 listopada 2022 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 4 listopada 2022 r.,
- 18) Uchwałą Nr XLII/415/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 listopada 2022 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 79/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2022 r.,
- 20) Uchwałą Nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2022 - 2038 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie zmian do Zarządzenia Nr 83/2022
Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 grudnia 2022 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubianka na lata 2022-2038:

Zmniejszenie dochodów w 2022 r.	33 108,60 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	33 108,60 zł
Zmniejszenie wydatków w 2022 r.	33 108,60 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	33 108,60 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 187 262,78 zł

Dochody po zmianach:

- poz. 1 WPF dochody ogółem 58 165 011,89 zł,
- poz. 1.1 – dochody bieżące 53.746.290,92 zł,
- poz. 1.2 – dochody majątkowe 4.418.720,97 zł.

Wydatki po zmianach:

- poz. 2 WPF wydatki ogółem 61.352.274,67 zł,
- poz. 2.1 – wydatki bieżące 53.209.559,76 zł,
- poz. 2.2 - wydatki majątkowe 8.142.714,91 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 83/2022
z dnia 2022-12-23

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	
2022	58 165 011,89	53 746 290,92	8 431 867,57	150 000,00	11 600 582,00	19 420 786,35	14 143 055,00	3 998 981,00	4 418 720,97	0,00	4 418 720,97	
2023	62 394 220,00	40 176 720,00	5 654 318,00	153 000,00	11 212 416,00	6 560 000,00	16 596 986,00	4 078 962,00	22 217 500,00	0,00	20 517 500,00	
2024	36 500 044,00	36 500 044,00	5 655 130,00	154 560,00	11 269 922,00	6 570 000,00	12 850 432,00	4 087 119,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 824 671,00	36 824 671,00	5 770 254,00	156 136,00	11 442 315,00	6 580 000,00	12 875 966,00	4 141 169,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 519 204,00	37 519 204,00	5 776 732,00	157 728,00	11 509 026,00	6 590 000,00	13 485 718,00	4 183 408,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 890 408,00	38 890 408,00	5 888 566,00	159 336,00	11 574 877,00	6 600 000,00	14 667 629,00	4 225 242,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 937 527,00	38 937 527,00	5 890 000,00	161 000,00	11 575 000,00	6 610 000,00	14 701 527,00	4 267 494,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 047 459,00	39 047 459,00	5 946 910,00	163 000,00	11 586 575,00	6 620 000,00	14 730 974,00	4 335 044,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 289 307,00	39 289 307,00	6 007 568,00	165 000,00	11 704 758,00	6 630 000,00	14 781 981,00	4 379 261,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 541 720,21	39 541 720,21	6 068 845,00	167 000,00	11 824 146,00	6 640 000,00	14 841 729,21	4 423 929,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 062 443,43	40 062 443,43	6 130 747,00	169 000,00	11 900 000,00	6 650 000,00	15 212 696,43	4 469 053,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 505 866,00	40 505 866,00	6 193 280,00	171 000,00	12 021 380,00	6 660 000,00	15 460 206,00	4 514 637,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 680 529,00	40 680 529,00	6 256 451,00	173 000,00	12 045 430,00	6 670 000,00	15 535 648,00	4 560 686,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 816 712,00	40 816 712,00	6 269 000,00	175 000,00	12 069 520,00	6 680 000,00	15 623 192,00	4 607 205,00	0,00	0,00	0,00	
2036	41 041 183,00	41 041 183,00	6 332 943,00	177 000,00	12 192 630,00	6 690 000,00	15 648 610,00	4 654 198,00	0,00	0,00	0,00	
2037	41 273 722,00	41 273 722,00	6 397 540,00	179 000,00	12 316 995,00	6 700 000,00	15 680 187,00	4 701 670,00	0,00	0,00	0,00	
2038	41 903 621,00	41 903 621,00	6 462 795,00	181 000,00	12 442 630,00	6 710 000,00	16 107 196,00	4 749 627,00	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	61 352 274,67	53 209 559,76	16 376 733,51	0,00	0,00	1 958 364,00	0,00	0,00	0,00	8 142 714,91	8 142 714,91	465 112,00
2023	60 696 867,00	36 864 067,00	15 369 277,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 832 800,00	23 832 800,00	0,00
2024	34 787 174,00	33 787 174,00	15 522 969,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	34 854 015,00	33 854 015,00	15 678 198,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	35 400 296,00	34 400 296,00	15 834 979,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	36 385 034,00	35 385 034,00	15 835 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	36 359 407,00	35 359 407,00	15 996 517,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	36 719 914,00	35 719 914,00	16 159 681,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	36 815 511,00	35 815 511,00	16 324 509,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	37 180 671,00	36 180 671,00	16 491 018,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	38 030 596,95	37 030 596,95	16 659 226,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	38 411 791,00	37 411 791,00	16 829 150,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	39 661 245,00	37 793 391,00	17 000 807,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 854,00	1 867 854,00	0,00
2035	39 772 428,00	37 868 978,00	17 174 215,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 903 450,00	1 903 450,00	0,00
2036	40 357 956,00	38 255 241,00	17 349 391,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102 715,00	2 102 715,00	0,00
2037	40 349 554,00	38 644 445,00	17 526 354,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 109,00	1 705 109,00	0,00
2038	41 003 416,00	39 038 618,00	17 705 123,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 798,00	1 964 798,00	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
2022	-3 187 262,78	0,00	5 098 841,78	1 000 000,00	0,00	1 319 691,80	1 319 691,80	2 779 149,98	1 867 570,98
2023	1 697 353,00	1 697 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 712 870,00	1 712 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 970 656,00	1 970 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 118 908,00	2 118 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 505 374,00	2 505 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 578 120,00	2 578 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 327 545,00	2 327 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 473 796,00	2 473 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 361 049,21	2 361 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 031 846,48	2 031 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 094 075,00	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 019 284,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 044 284,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	683 227,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 205,00	900 205,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 579,00	1 911 579,00	312 840,00	312 840,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 353,00	1 697 353,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 870,00	1 712 870,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 656,00	1 970 656,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 908,00	2 118 908,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 374,00	2 505 374,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 120,00	2 578 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 545,00	2 327 545,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 796,00	2 473 796,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 049,21	2 361 049,21	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 846,48	2 031 846,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 075,00	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 284,00	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 284,00	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	683 227,00	683 227,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	924 168,00	924 168,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 205,00	900 205,00	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	
	łącznie 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					
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	28 442 760,69	0,00	536 731,16	4 635 572,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 745 407,69	0,00	3 312 653,00	3 312 653,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 032 537,69	0,00	2 712 870,00	2 712 870,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 061 881,69	0,00	2 970 656,00	2 970 656,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 942 973,69	0,00	3 118 908,00	3 118 908,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 437 599,69	0,00	3 505 374,00	3 505 374,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 859 479,69	0,00	3 578 120,00	3 578 120,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 531 934,69	0,00	3 327 545,00	3 327 545,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 058 138,69	0,00	3 473 796,00	3 473 796,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 697 089,48	0,00	3 361 049,21	3 361 049,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 243,00	0,00	3 031 846,48	3 031 846,48
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 168,00	0,00	3 094 075,00	3 094 075,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 551 884,00	0,00	2 887 138,00	2 887 138,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 600,00	0,00	2 947 734,00	2 947 734,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 824 373,00	0,00	2 785 942,00	2 785 942,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 205,00	0,00	2 629 277,00	2 629 277,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 003,00	2 865 003,00

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	10,36%	7,38%	7,38%	12,80%	13,34%	TAK	TAK
2023	8,32%	13,14%	13,14%	12,28%	12,82%	TAK	TAK
2024	9,23%	12,57%	12,57%	11,70%	12,24%	TAK	TAK
2025	9,82%	13,13%	x	11,34%	11,88%	TAK	TAK
2026	9,92%	13,16%	x	11,00%	11,70%	TAK	TAK
2027	10,55%	13,64%	x	11,75%	12,45%	TAK	TAK
2028	10,60%	13,70%	x	11,91%	12,61%	TAK	TAK
2029	9,64%	12,73%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2030	9,87%	12,93%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2031	9,30%	12,34%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	8,03%	11,02%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2033	7,96%	10,91%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2034	4,61%	10,11%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2035	4,52%	10,10%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2036	3,30%	9,42%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2037	3,83%	8,76%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2038	3,55%	9,14%	x	10,38%	10,38%	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 ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	576 980,08	576 980,08	576 980,08	4 379 688,21	4 379 688,21	4 379 688,21	613 464,73	613 464,73	579 454,73
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,88	5 852,88	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2022	5 518 264,91	5 518 264,91	3 714 312,21	4 162 831,34	2 595 019,34	1 567 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 025 554,78	3 192 754,78	23 832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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:						
					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	1 911 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 697 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 712 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 970 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 118 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 505 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 578 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 327 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 473 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 361 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 031 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 094 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 019 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 044 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	683 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	924 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	900 205,00	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. 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.

Załącznik do objaśnień

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY						Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty kredytu z 2022 r.	Wykup obligacji z 2019 r. i spłata kredytu długoterminowego z 2020,2021 r.	Splaty zaciągniętych kredytów (UE)	Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r.	Ogółem splaty kredytów			
	Kredyty i pożyczki	Obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021	3 254 413,21			110 072,00	288 625,00	15 964,00	933 477,00	1 348 138,00	115 750,00	29 354 339,69	
2022	1 000 000,00			435 434,00	312 840,00	14 578,00	1 148 727,00	1 911 579,00		28 442 760,69	
2023			100 000,00	435 434,00		13 192,00	1 148 727,00	1 697 353,00		26 745 407,69	
2024			100 000,00	435 434,00		13 192,00	1 164 244,00	1 712 870,00		25 032 537,69	
2025			100 000,00	435 434,00		13 192,00	1 422 030,00	1 970 656,00		23 061 881,69	
2026			100 000,00	435 434,00		13 192,00	1 570 282,00	2 118 908,00		20 942 973,69	
2027			100 000,00	435 434,00		10 938,00	1 959 002,00	2 505 374,00		18 437 599,69	
2028			100 000,00	435 434,00		8 684,00	2 034 002,00	2 578 120,00		15 859 479,69	
2029			100 000,00	1 435 434,00		8 684,00	783 427,00	2 327 545,00		13 531 934,69	
2030			100 000,00	1 435 434,00		8 684,00	929 678,00	2 473 796,00		11 058 138,69	

2031			100 000,00	1 325 435,21		5 936,00	929 678,00	2 361 049,21		8 697 089,48	
2032			100 000,00	1 000 000,00		2 168,48	929 678,00	2 031 846,48		6 665 243,00	
2033				1 096 000,00			998 075,00	2 094 075,00		4 571 168,00	
2034							1 019 284,00	1 019 284,00		3 551 884,00	
2035							1 044 284,00	1 044 284,00		2 507 600,00	
2036							683 227,00	683 227,00		1 824 373,00	
2037							924 168,00	924 168,00		900 205,00	
2038							900 205,00	900 205,00		0,00	
OGÓLEM			1 000 000,00	9 450 413,21	601 465,00						