PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LĄDEK
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek

na lata 2024-2040

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Lądek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIX/529/2023 Rady Gminy Lądek z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek na lata 2024-2040 (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lądek na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek na lata 2024-2040.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

W WPF Gminy Lądek na lata 2024-2040 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych oraz w zakresie wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W WPF Gminy Lądek na lata 2024-2040 wprowadza się zmiany w zakresie kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w uchwale Nr II/12/2024 Rady Gminy Lądek z dnia 8 maja 2024 r. oraz III/20/2024 Rady Gminy Lądek z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2024-2040 zapisana była kwota 4 055 555,53 zł, a winna być kwota 3 322 555,53 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

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

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: z podatku od nieruchomości		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
2024	43 085 024,19	30 168 751,57	4 364 826,00	343 027,00	14 544 138,00	5 836 999,76	5 079 760,81	1 521 388,00	12 916 272,62	320 000,00	12 596 272,62
2025	38 418 102,42	29 007 866,89	4 746 457,00	332 067,00	13 677 305,00	4 114 865,00	6 137 172,89	1 388 264,00	9 410 235,53	0,00	0,00
2026	28 359 774,00	28 359 774,00	4 880 186,00	342 030,00	13 983 290,00	4 238 311,00	4 915 957,00	1 429 911,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 970 846,00	28 970 846,00	5 014 362,00	352 290,00	14 290 298,00	4 365 460,00	4 948 436,00	1 472 809,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 590 907,00	29 590 907,00	5 148 809,00	362 860,00	14 597 925,00	4 496 424,00	4 984 889,00	1 516 993,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 219 595,00	30 219 595,00	5 283 344,00	373 745,00	14 905 754,00	4 631 316,00	5 025 436,00	1 562 505,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 968 617,00	30 968 617,00	5 421 450,00	384 957,00	15 221 754,00	4 770 256,00	5 170 200,00	1 609 378,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 636 150,00	31 636 150,00	5 559 454,00	396 506,00	15 537 521,00	4 913 364,00	5 229 305,00	1 657 659,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 297 850,00	32 297 850,00	5 755 800,00	408 401,00	15 700 000,00	5 060 765,00	5 372 884,00	1 707 390,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 969 811,00	32 969 811,00	5 955 500,00	420 653,00	15 900 000,00	5 212 587,00	5 481 071,00	1 758 611,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 551 241,00	33 551 241,00	6 015 000,00	433 273,00	16 140 000,00	5 368 965,00	5 594 003,00	1 811 370,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 388 128,00	34 388 128,00	6 150 000,00	446 271,00	16 500 000,00	5 530 034,00	5 761 823,00	1 865 710,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 960 272,00	34 960 272,00	6 170 000,00	459 659,00	16 700 000,00	5 695 935,00	5 934 678,00	1 921 681,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 366 789,00	35 366 789,00	6 190 000,00	465 550,00	16 900 000,00	5 700 000,00	6 111 239,00	1 926 891,00	0,00	0,00	0,00

2038	36 564 236,00	36 564 236,00	6 200 000,00	475 450,00	17 800 000,00	5 980 000,00	6 108 786,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	36 989 156,00	36 989 156,00	6 250 000,00	482 000,00	17 950 000,00	6 050 000,00	6 257 156,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	37 461 000,00	37 461 000,00	6 340 000,00	491 000,00	18 250 000,00	6 232 000,00	6 148 000,00	1 550 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	48 321 743,24	29 329 357,18	15 300 275,24	0,00	0,00	700 000,00	34 299,68	160 000,00	0,00	18 992 386,06	18 992 386,06	2 275 693,00
2025	35 095 546,89	26 800 339,08	14 030 927,00	0,00	0,00	690 000,00	216 000,00	140 000,00	0,00	8 295 207,81	7 045 372,92	0,00
2026	27 719 454,00	27 286 302,56	14 356 701,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	125 000,00	0,00	433 151,44	433 151,44	0,00
2027	28 325 523,29	27 776 790,00	14 690 618,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	115 000,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00
2028	28 935 907,00	28 270 364,00	15 032 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	105 000,00	0,00	665 543,00	665 543,00	0,00
2029	29 575 595,00	28 806 999,00	15 383 700,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	95 000,00	0,00	768 596,00	768 596,00	0,00
2030	30 313 617,00	29 437 273,00	15 743 298,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	85 000,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00
2031	30 957 428,92	29 984 580,00	15 950 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	75 000,00	0,00	972 848,92	972 848,92	0,00
2032	31 646 850,00	30 622 320,00	16 323 750,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	65 000,00	0,00	1 024 530,00	1 024 530,00	0,00
2033	32 318 811,00	31 262 904,00	16 706 843,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	57 000,00	0,00	1 055 907,00	1 055 907,00	0,00
2034	32 878 808,00	31 878 750,00	17 099 514,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	47 000,00	0,00	1 000 058,00	1 000 058,00	0,00
2035	33 708 294,50	32 589 945,00	17 502 027,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 118 349,50	1 118 349,50	0,00
2036	34 307 980,47	32 838 685,47	17 914 552,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	27 000,00	0,00	1 469 295,00	1 469 295,00	0,00
2037	34 813 330,90	33 183 330,90	18 201 963,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00
2038	36 216 236,00	34 766 236,00	18 763 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2039	36 690 990,95	35 130 990,95	19 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2040	37 461 000,00	35 811 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2024	-5 236 719,05	0,00	5 951 990,21	4 319 643,63	4 319 643,63	186 813,80	186 813,80	1 445 532,78	730 261,62
2025	3 322 555,53	3 322 555,53	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 320,00	640 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	645 322,71	645 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	678 721,08	678 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	672 433,00	672 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	679 833,50	679 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	652 291,53	652 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	553 458,10	553 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	298 165,05	298 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	715 271,16	715 271,16	573 207,16	153 561,00	419 646,16
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 555,53	4 055 555,53	3 540 235,53	3 410 235,53	130 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 320,00	640 320,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	645 322,71	645 322,71	130 000,00	0,00	130 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	678 721,08	678 721,08	172 198,53	0,00	172 198,53
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	672 433,00	672 433,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	679 833,50	679 833,50	130 000,00	0,00	130 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	652 291,53	652 291,53	448 491,00	0,00	448 491,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	553 458,10	553 458,10	205 458,10	0,00	205 458,10
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	298 165,05	298 165,05	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 100,50	0,00	839 394,39	2 471 740,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 424 544,97	0,00	2 207 527,81	2 207 527,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 784 224,97	0,00	1 073 471,44	1 073 471,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 138 902,26	0,00	1 194 056,00	1 194 056,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 483 902,26	0,00	1 320 543,00	1 320 543,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 839 902,26	0,00	1 412 596,00	1 412 596,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 902,26	0,00	1 531 344,00	1 531 344,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 506 181,18	0,00	1 651 570,00	1 651 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 181,18	0,00	1 675 530,00	1 675 530,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 204 181,18	0,00	1 706 907,00	1 706 907,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 531 748,18	0,00	1 672 491,00	1 672 491,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 851 914,68	0,00	1 798 183,00	1 798 183,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 199 623,15	0,00	2 121 586,53	2 121 586,53
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	646 165,05	0,00	2 183 458,10	2 183 458,10
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	298 165,05	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 165,05	1 858 165,05
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

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
2024	2,66%	7,31%	8,63%	8,92%	9,24%	TAK	TAK
2025	3,41%	11,68%	x	8,54%	8,86%	TAK	TAK
2026	4,25%	7,15%	x	8,04%	8,40%	TAK	TAK
2027	4,09%	7,35%	x	8,02%	8,37%	TAK	TAK
2028	3,98%	7,55%	x	8,04%	8,40%	TAK	TAK
2029	3,67%	7,53%	x	7,88%	8,23%	TAK	TAK
2030	3,55%	7,65%	x	7,41%	7,77%	TAK	TAK
2031	3,22%	7,79%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	3,22%	7,55%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2033	3,00%	7,41%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2034	2,75%	7,03%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2035	2,68%	7,13%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2036	1,29%	7,93%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,64%	7,87%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2038	1,33%	6,08%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2039	0,96%	6,01%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2040	0,00%	5,28%	x	7,07%	7,07%	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			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
2024	256 787,97	210 567,09	210 567,09	0,00	0,00	0,00	450 232,97	450 232,97	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994,00	10 994,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	4 226 443,63	4 226 443,63	3 422 580,00	15 832 308,63	211 895,00	15 620 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 249 834,89	1 249 834,89	0,00	7 993 167,89	10 333,00	7 982 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 151,63	414 151,63	0,00	425 145,63	10 994,00	414 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2024	715 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	560 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	565 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	628 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	572 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	565 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	482 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	225 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.