

**Uchwała Nr VI/45/2024
Rady Gminy Raciążek
z dnia 20 listopada 2024 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek
na lata 2024 -2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z póź.zm.) **uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr LVII/438/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek na lata 2024 – 2037 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2037, Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 09 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 06 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 14 października 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2024 roku będący załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sobociński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VI/45/2024 Rady GMINY RACIĄŻEK z dnia 20 listopada 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Raciążek na lata 2024 – 2037.

Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Po raz pierwszy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciążek została uchwalona przez Radę Gminy Raciążek w dniu 17.02.2011r.

Rok	Numer i data uchwały Rady Gminy Raciążek	Numer i data zarządzenia Wójta Gminy Raciążek
2011	VII/51/11 z dnia 13.05.2011r. VIII/67/11 z dnia 28.06.2011r. IX/72/11 z dnia 11.08.2011r. X/83/11 z dnia 05.09.2011r. XI/85/11 z dnia 06.10.2011r. XII/95/11 z dnia 25.10.2011r. XIII/102/11 z dnia 29.11.2011r. XIV/112/11 z dnia 21.12.2011r.	39/11 z dnia 30.12.2011r.
2012	XV/123/2012 z dnia 13.02.2012r. XVIII/150/12 z dnia 13.06.2012r. XIX/153/12 z dnia 04.07.2012r. XXI/167/12 z dnia 26.09.2012r. XXII/171/12 z dnia 15.10.2012r.	30/12 z dnia 12.11.2012r.
2013	XXVIII/206/13 z dnia 14.02.2013r. XXIX/219/13 z dnia 12.03.2013r. XXXI/241/13 z dnia 24.06.2013r. XXXII/252/13 z dnia 24.09.2013r. XXXIV/275/13 z dnia 27.11.2013r.	
2014	XXXIX/320/2014 z dnia 29.04.2014r. XLI/338/2014 z dnia 22.09.2014r. XLII/347/2014 z dnia 26.09.2014r.	
2015	VI/46/2015 z dnia 26.01.2015r. VII/63/2015 z dnia 24.06.2015r. IX/76/2015 z dnia 14.09.2015r. X/87/2015 z dnia 20.10.2015r.	28/15 z dnia 17.07.2015r.
2016	XIII/122/2016 z dnia 26.01.2016r. XIX/167/2016 z dnia 17.06.2016r. XXI/181/2016 z dnia 27.09.2016r.	15/2016 z dnia 22.04.2016r.
2017	XXV/216/2017 z dnia 16.02.2017r. XXVIII/250/2017 z dnia 25.05.2017r. XXIX/259/2017 z dnia 20.06.2017r. XXXI/268/2017 z dnia 04.10.2017r. XXXII/282/2017 z dnia 09.11.2017r. XXXIV/291/2017 z dnia 28.12.2017r.	7/2017 z dnia 23.02.2017r. 18/2017 z dnia 08.05.2017r. 38/2017 z dnia 04.12.2017r. 40/2017 z dnia 07.12.2017r.
2018	XXXV/304/2018 z dnia 16.02.2018r. XXXV/318/2018 z dnia 19.03.2018r.	21/2018 z dnia 04.06.2018r. 23/2018 z dnia 27.06.2018r.

	XXXVII/329/2018 z dnia 17.04.2018r. XXXVIII/339/2018 z dnia 25.05.2018r. XXXIX/348/2018 z dnia 20.06.2018r. XLII/361/2018 z dnia 19.09.2018r. XLIII/373/2018 z dnia 29.10.2018r. III/22/2018 z dnia 28.12.2018r.	
2019	XI/90/2019 z dnia 26.06.2019r. XIII/102/2019 z dnia 08.10.2019r. XIV/116/2019 z dnia 29.11.2019r. XV/122/2019 z dnia 30.12.2019r.	21/3/2019 z dnia 28.06.2019r. 39/2019 z dnia 29.10.2019r.
2020	XX/158/2020 z dnia 16.IX.2020r. XXII/181/2020 z dnia 29.XII.2020r.	33/2020 z dnia 30.IX.2020r.
2021	XXIII/191/2021 z dnia 29.01.2021r. XXV/211/2021 z dnia 27 maja 2021r. XXIX/235/2021 z dnia 29 września 2021 r. XXXI/252/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.	24/2021 z dnia 18.06.2021r. 25/2021 z dnia 21.06.2021r. 26/2021 z dnia 30.06.2021r. 56/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
2022	XXXII/264/2022 z dnia 20 stycznia 2022r. XXXIV/274/2022 z dnia 3 marca 2022r. XXXV/287/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. XXXVI/309/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. XXXIX/325/2022 z dnia 28 września 2022r. XLII/338/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. XLV/350/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.	12/2022 z dnia 15 marca 2022 r. 16/2022 z dnia 28 marca 2022 r. 18/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 27/2022 z 16 maja 2022r. 30/2022 z 14 czerwca 2022 r. 35/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. 36/2022 z dnia 19 lipca 2022 r.
2023	XLVII/365/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. XLVIII/368/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. LI/394/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. LIII/402/2023 z dnia 21 września 2023 r. LVII/438/2023 z dnia 28.12.2023 r.	12/2023 z dnia 06 marca 2023r.
2024		20/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. 23/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. 27/2024 z dnia 09 maja 2024 r. 41/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. 44/2024 z dnia 06 sierpnia 2024 r. 57/2024 z dnia 14 października 2024 r.

Dokonano analizy przychodów i rozchodów, planując zaciągnięcie w 2024r. kredytu w wysokości 775.632 zł., z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2024r. – 2.823.670,83 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 20 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:					z tego:				ze sprze- dazi 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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2			1.2.1	1.2.2					
1																				
Wykonanie 2017	13 478 357,38	13 050 773,93	5 804,88	4 261 434,00	4 493 098,33	2 805 790,72	1 265 264,94	427 583,45	22 751,45	404 832,00										
Wykonanie 2018	15 689 062,85	13 651 337,02	10 796,21	4 328 036,00	4 607 851,27	3 037 164,54	1 133 941,64	2 037 725,83	169 900,00	1 867 825,83										
Wykonanie 2019	14 412 001,89	14 153 459,56	5 344,46	4 374 284,00	5 133 914,76	2 887 565,34	1 110 769,21	258 542,33	5 140,00	253 402,33										
Wykonanie 2020	16 809 480,53	15 557 462,25	6 608,47	4 840 510,00	5 813 418,01	3 125 250,77	1 203 569,44	1 252 018,28	24 107,00	1 227 911,28										
Wykonanie 2021	17 676 526,67	16 678 678,49	13 466,53	5 485 612,00	5 893 594,74	3 279 873,22	1 177 083,62	997 848,18	0,00	997 848,18										
Wykonanie 2022	21 878 720,35	21 687 593,53	9 720,00	5 003 379,00	8 372 093,32	3 674 142,64	1 309 814,85	191 126,82	0,00	191 126,82										
Plan 3 kw. 2023	34 608 323,76	16 986 472,11	14 126,00	7 370 091,00	3 099 031,29	4 757 339,82	1 315 145,00	17 621 851,65	40 000,00	17 581 851,65										
2024	47 435 519,36	19 315 830,43	22 365,00	7 554 100,00	4 448 617,17	5 105 340,26	1 364 013,00	28 119 688,93	40 000,00	28 159 688,93										
2025	15 221 120,33	15 171 120,33	8 500,00	5 630 000,00	3 849 247,10	3 583 373,23	1 290 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00										
2026	14 850 442,75	14 850 442,75	8 500,00	5 600 000,00	3 916 477,38	3 225 465,37	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	14 851 792,90	14 851 792,90	8 500,00	5 535 000,00	3 900 774,90	3 307 518,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00										
2028	14 930 612,90	14 930 612,90	8 500,00	5 550 000,00	3 944 594,90	3 307 518,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00										
2029	15 030 613,89	15 030 613,89	8 500,00	5 570 000,00	2 974 044,71	3 375 421,02	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00										
2030	16 091 762,31	16 091 762,31	8 500,00	5 590 000,00	4 984 858,00	3 458 404,31	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00										
2031	15 434 060,31	15 434 060,31	9 000,00	5 671 863,00	4 213 613,94	3 455 301,37	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00										

2032	15 676 421,39	15 676 421,39	2 104 282,00	9 000,00	5 691 863,00	4 262 790,96	3 608 485,43	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 791 006,92	15 791 006,92	2 124 282,00	9 000,00	5 711 863,00	4 330 260,60	3 612 601,32	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 751 423,83	15 751 423,83	2 130 000,00	9 000,00	5 711 883,00	4 356 825,01	3 529 452,82	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 660 852,22	15 660 852,22	2 154 282,00	9 000,00	5 711 863,00	4 254 485,05	3 531 222,17	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 908 415,00	15 908 415,00	2 164 282,00	9 000,00	5 721 863,00	4 902 136,51	3 111 133,49	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 835 920,29	15 835 920,29	2 174 282,00	11 892,28	5 578 700,00	4 902 146,88	3 168 899,13	1 123 000,00	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 2018 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 wykazujących 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 dołacie celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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 z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, 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	z tego:										w tym:	
	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	13 794 527,46	11 686 021,33	4 383 023,01	0,00	0,00	85 123,76	0,00	0,00	0,00	2 108 506,13	2 108 506,13	14 627,92
Wykonanie 2018	19 308 545,65	12 673 542,58	4 716 057,07	0,00	0,00	57 633,85	0,00	0,00	0,00	6 635 003,07	6 635 003,07	40 000,00
Wykonanie 2019	13 868 947,66	13 625 611,48	4 928 628,56	0,00	0,00	135 158,66	0,00	0,00	0,00	243 336,18	243 336,18	0,00
Wykonanie 2020	14 917 290,44	14 716 702,70	5 449 154,39	0,00	0,00	76 895,09	0,00	0,00	0,00	200 587,74	200 587,74	0,00
Wykonanie 2021	16 057 608,83	15 619 947,42	6 233 130,61	0,00	0,00	47 319,96	0,00	0,00	0,00	437 661,41	437 661,41	0,00
Wykonanie 2022	19 156 726,43	18 685 328,78	6 848 034,14	0,00	0,00	176 990,04	0,00	0,00	0,00	471 397,65	471 397,65	0,00
Plan 3 kw. 2023	39 079 330,48	17 465 256,91	7 715 895,65	0,00	0,00	217 992,38	0,00	0,00	0,00	21 614 073,57	21 614 073,57	0,00
2024	49 103 959,55	20 625 984,92	9 880 657,82	0,00	0,00	226 448,00	0,00	0,00	0,00	28 477 974,63	28 477 974,63	1 380 000,00
2025	14 809 906,33	14 059 906,33	6 802 525,14	0,00	0,00	80 597,26	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2026	14 476 708,75	13 821 708,75	5 341 713,00	0,00	0,00	69 437,51	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00
2027	14 478 058,90	14 078 058,90	5 295 964,00	0,00	0,00	58 974,82	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	14 556 878,90	14 206 878,90	5 507 802,00	0,00	0,00	48 590,42	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2029	14 656 879,89	14 356 879,89	5 728 115,00	0,00	0,00	38 129,77	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	15 718 028,31	14 818 028,31	6 014 520,00	0,00	0,00	27 721,32	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2031	15 351 200,31	14 851 200,31	6 018 120,00	0,00	0,00	22 666,80	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	15 455 505,04	14 855 505,04	6 022 155,00	0,00	0,00	18 771,10	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2033	15 570 090,57	14 870 090,57	6 030 523,97	0,00	0,00	14 778,52	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	15 530 507,48	14 930 507,48	6 042 737,21	0,00	0,00	10 834,37	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2035	15 610 894,63	15 110 894,63	6 045 188,12	0,00	0,00	6 998,24	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	15 858 457,41	15 158 457,41	6 050 522,10	0,00	0,00	3 447,36	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

2037	15 785 962,69	15 285 962,69	6 050 522,10	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	----------	------	------	------	------	------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3.1	3				na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x				4.3	4.3.1
								4.1.1	4.1				4.2	4.2.1				
Wykonanie 2017		-316 170,08	0,00	869 898,83	851 620,83	0,00	0,00	851 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278,00	18 278,00	0,00		
Wykonanie 2018		-3 619 482,80	0,00	3 971 283,86	3 915 616,70	0,00	0,00	3 915 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 667,16	55 667,16	0,00		
Wykonanie 2019		543 054,23	0,00	349 197,05	331 296,99	0,00	0,00	331 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,06	17 900,06	0,00		
Wykonanie 2020		1 892 190,09	0,00	123 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 468,29	91 468,29	0,00		
Wykonanie 2021		1 618 917,84	0,00	1 287 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 729,22	1 211 729,22	1 211 729,22	1 211 729,22	0,00	75 419,16	75 419,16	0,00		
Wykonanie 2022		2 721 993,92	0,00	2 291 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 871,08	1 035 871,08	1 035 871,08	1 035 871,08	0,00	1 255 810,00	1 255 810,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		-4 471 006,72	386 627,71	4 471 006,72	999 999,00	0,00	0,00	0,00	1 375 172,34	1 375 172,34	1 375 172,34	1 375 172,34	0,00	2 095 835,38	2 095 835,38	0,00		
2024		-1 668 440,19	775 632,00	2 444 072,19	775 632,00	0,00	0,00	0,00	628 358,74	628 358,74	628 358,74	628 358,74	0,00	1 040 081,45	1 040 081,45	0,00		
2025		411 214,00	411 214,00	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		
2026		373 734,00	373 734,00	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		
2027		373 734,00	373 734,00	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		
2028		373 734,00	373 734,00	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		373 734,00	373 734,00	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		373 734,00	373 734,00	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		82 860,00	82 860,00	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		220 916,35	220 916,35	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		220 916,35	220 916,35	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		220 916,35	220 916,35	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		
2035		49 957,59	49 957,59	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		
2036		49 957,59	49 957,59	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		

2037	49 957,60	49 957,60	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.

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	49 957,60	49 957,60	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:	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 429 140,83	0,00	1 364 752,60	1 383 030,60			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 856,53	0,00	977 794,44	1 033 461,60			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 592 515,76	0,00	527 848,08	545 748,14			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 847 555,16	2 694,63	840 759,55	932 227,84			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 378 514,97	148 039,58	1 058 731,07	2 345 879,45			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 687 807,11	0,00	3 002 264,75	5 293 945,83			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 301 133,40	0,00	-478 784,80	2 992 222,92			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 365,83	0,00	-1 310 154,49	358 285,70			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 764 151,83	0,00	1 111 214,00	1 111 214,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 417,83	0,00	1 028 734,00	1 028 734,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 683,83	0,00	773 734,00	773 734,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 949,83	0,00	723 734,00	723 734,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 289 215,83	0,00	673 734,00	673 734,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	895 481,83	0,00	1 273 734,00	1 273 734,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	812 621,83	0,00	582 860,00	582 860,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	591 705,48	0,00	820 916,35	820 916,35			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	370 789,13	0,00	920 916,35	920 916,35			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	149 872,78	0,00	820 916,35	820 916,35			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 915,19	0,00	549 957,59	549 957,59			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	49 957,60	0,00	749 957,59	749 957,59			

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 957,60	549 957,60
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------------	------------

B) Skorygowanie o środki dotyczący 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,33%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,41%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,59%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,33%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,26%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,72%	-2,43%	x	x	x	x	x	x
2024	6,74%	-7,29%	-7,02%	11,39%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,34%	10,53%	x	7,92%	8,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,05%	10,04%	x	7,40%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,95%	7,60%	x	7,78%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,84%	7,03%	x	7,39%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,42%	5,90%	x	6,92%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,61%	11,72%	x	4,44%	5,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,94%	5,40%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,10%	7,36%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,06%	8,16%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,03%	7,30%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,50%	4,88%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,49%	6,85%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK

2037	0,48%	5,05%	x	7,38%	7,38%	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

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	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	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	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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	335 173,00	335 173,00	335 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	770 032,48	770 032,48	770 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	120 389,83	120 389,83	120 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	11 594,04	11 594,04	11 594,04	90 000,00	90 000,00	88 000,00	88 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	41 574,02	41 574,02	41 574,02	8 228,76	8 228,76	6 000,00	6 000,00
Wykonanie 2022	97 399,10	97 399,10	168 309,87	168 309,87	168 309,87	15 157,35	15 157,35	11 113,35	11 113,35
Plan 3 kw. 2023	119 901,61	119 901,61	1 384 699,63	1 384 699,63	1 384 699,63	3 173,60	3 173,60	1 218,70	1 218,70
2024	2 393,33	2 393,33	1 265 553,17	1 265 553,17	1 265 553,17	2 893,34	2 893,34	2 393,34	2 393,34
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 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	w tym:	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
Wykonanie 2017	207 354,80	207 354,80	187 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 847 324,87	1 847 324,87	1 017 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	73 970,55	73 970,55	69 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	72 562,39	72 562,39	47 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 677,26	6 677,26	5 381,39	3 075,08	0,00	3 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	75 527,13	75 527,13	70 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	133 403,59	133 403,59	128 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 207,97	11 207,97	9 667,17	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
2035	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
2036	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	w tym:				10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 – kredyty i pożyczka x						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	696 510,00	2 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	614 385,14	2 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	614 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	775 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	411 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	373 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	373 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	373 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	373 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	373 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	82 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	220 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	220 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	220 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	49 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	49 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	49 957,60	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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

