

**UCHWAŁA NR LXXXIII/514/2023
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 12 maja 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata
2023 - 2042**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXXIX/498/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 10 02. 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023-2042 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023 - 2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, i 2414, z 2023 r. poz.412, 658 i 803

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/514/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12.05.2023 r.

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⁾	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	
Wykonanie 2016	77 901 451,36	73 675 570,31	15 355 753,00	726 756,97	13 029 108,00	19 601 572,61	24 962 379,73	11 041 788,09	4 225 881,05	2 288 571,54	1 933 598,76	
Wykonanie 2017	82 324 509,34	78 717 903,15	16 706 328,00	703 663,20	13 559 000,00	22 735 377,48	25 013 534,47	11 239 216,07	3 606 606,19	1 974 737,53	1 485 596,46	
Wykonanie 2018	90 079 256,88	83 837 029,49	18 739 645,00	1 050 648,35	15 034 120,00	22 869 369,64	26 143 246,50	11 429 633,62	6 242 227,39	74 106,74	5 859 998,91	
Wykonanie 2019	101 832 588,55	91 997 113,31	20 563 837,00	1 175 661,80	16 181 845,00	26 726 926,77	27 348 842,74	11 684 722,73	9 835 475,24	1 422 987,87	8 007 130,26	
Wykonanie 2020	115 634 298,77	97 720 528,61	19 894 309,00	1 146 709,13	16 044 923,00	31 775 624,47	28 858 963,01	12 608 136,01	17 913 770,16	3 093 471,98	14 313 202,54	
Wykonanie 2021	124 433 298,64	107 752 606,28	22 129 727,00	1 177 188,34	20 306 760,00	32 596 832,76	31 542 098,18	13 524 354,82	16 680 692,36	2 536 979,95	13 868 282,81	
Plan 3 kw. 2022	140 092 693,32	104 645 719,97	19 083 594,00	1 581 887,00	17 587 877,00	29 022 901,66	37 369 460,31	15 324 011,96	35 446 973,35	6 450 000,00	28 391 260,35	
2023	131 809 999,48	99 831 223,48	18 835 295,00	2 054 122,00	19 915 692,00	17 416 535,84	41 609 578,64	16 600 000,00	31 978 776,00	5 345 000,00	26 633 776,00	
2024	162 824 959,75	95 824 959,75	19 438 024,44	2 119 853,91	20 651 280,00	14 995 825,00	38 619 976,40	17 430 000,00	67 000 000,00	4 000 000,00	63 000 000,00	
2025	165 390 979,85	98 104 579,85	20 060 041,23	2 187 689,24	21 312 121,79	15 131 674,00	39 413 053,59	18 301 500,00	67 286 400,00	4 000 000,00	63 286 400,00	
2026	104 774 482,44	100 774 482,44	20 701 962,55	2 257 695,30	21 994 109,69	15 785 963,00	40 034 751,90	19 216 575,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	103 048 700,17	102 548 700,17	21 364 425,36	2 329 941,55	22 697 921,20	16 449 940,00	39 706 472,06	19 448 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	105 302 264,48	105 302 264,48	22 048 086,98	2 404 499,68	23 424 254,68	17 123 354,00	40 302 069,14	20 420 505,00	0,00	0,00	0,00	
2029	106 834 323,41	106 834 323,41	22 753 625,77	2 481 443,67	24 173 830,83	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00	
2030	108 415 408,23	108 415 408,23	23 481 741,80	2 560 849,87	24 947 393,42	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00	

2031	110 047 087,76	110 047 087,76	24 233 157,54	2 642 797,07	25 745 710,01	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2032	111 730 981,04	111 730 981,04	25 008 618,59	2 727 366,58	26 569 572,73	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2033	113 468 758,90	113 468 758,90	25 808 894,39	2 814 642,31	27 419 799,06	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2034	115 262 145,70	115 262 145,70	26 634 779,01	2 904 710,87	28 297 232,63	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2035	117 112 920,78	117 112 920,78	27 487 091,94	2 997 661,62	29 202 744,08	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2036	119 022 920,72	119 022 920,72	28 366 678,89	3 093 586,80	30 137 231,89	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2037	120 994 040,65	120 994 040,65	29 274 412,62	3 192 581,58	31 101 623,31	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2038	123 028 236,42	123 028 236,42	30 211 193,83	3 294 744,19	32 096 875,26	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2039	125 127 526,46	125 127 526,46	31 177 952,04	3 400 176,01	33 123 975,27	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2040	127 293 993,78	127 293 993,78	32 175 646,51	3 508 981,65	34 183 942,48	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2041	129 529 788,05	129 529 788,05	33 205 267,20	3 621 269,07	35 277 828,64	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	0,00	0,00	0,00
2042	131 837 127,73	131 837 127,73	34 267 835,75	3 737 149,68	36 406 719,16	17 123 354,00	40 302 069,14	21 441 530,25	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			
Wykonanie 2016	75 710 869,27	71 116 336,89	29 947 324,54	0,00	0,00	607 831,17	0,00	0,00	0,00	4 594 532,38	4 594 248,66	191 375,33	
Wykonanie 2017	82 974 215,16	76 541 595,39	31 055 788,49	0,00	0,00	545 192,65	0,00	0,00	0,00	6 432 619,77	6 432 619,77	374 936,04	
Wykonanie 2018	96 825 373,04	80 839 914,13	32 485 275,47	0,00	0,00	541 156,63	0,00	0,00	0,00	15 985 458,91	15 906 095,91	1 157 831,01	
Wykonanie 2019	112 055 928,41	89 869 097,32	36 001 604,49	0,00	0,00	691 516,31	0,00	0,00	0,00	22 186 831,09	21 696 551,58	771 669,30	
Wykonanie 2020	117 751 194,40	94 291 951,45	34 751 460,11	0,00	0,00	761 442,49	0,00	0,00	0,00	23 459 242,95	22 608 870,95	377 854,84	
Wykonanie 2021	128 319 070,91	104 207 922,30	37 531 606,01	0,00	0,00	656 642,34	0,00	0,00	0,00	24 111 148,61	16 436 380,61	677 816,46	
Plan 3 kw. 2022	164 220 592,19	106 220 027,00	38 535 144,68	0,00	0,00	2 852 660,00	0,00	0,00	0,00	58 000 565,19	57 330 250,19	1 430 088,17	
2023	133 176 118,74	94 981 882,20	42 265 053,38	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 194 236,54	38 194 236,54	2 850 500,00	
2024	159 195 283,73	90 421 397,45	42 064 324,00	0,00	0,00	1 058 072,00	0,00	0,00	0,00	68 773 886,28	68 773 886,28	0,00	
2025	160 757 180,47	90 366 840,61	42 695 289,00	0,00	0,00	931 650,00	0,00	0,00	0,00	70 390 339,86	70 390 339,86	0,00	
2026	100 929 081,48	93 724 140,01	43 335 718,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 941,47	7 204 941,47	0,00	
2027	98 879 866,93	95 261 800,49	43 985 754,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618 066,44	3 618 065,57	0,00	
2028	100 933 431,24	97 219 289,80	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 714 141,44	3 714 141,22	0,00	
2029	101 614 713,91	97 861 779,39	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 934,52	3 752 933,90	0,00	
2030	104 877 022,74	101 292 742,49	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 584 280,25	3 584 280,03	0,00	
2031	106 916 702,96	102 857 968,76	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 058 734,20	4 058 733,50	0,00	
2032	108 563 479,04	104 421 591,04	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 141 888,00	4 141 887,41	0,00	
2033	109 981 408,90	105 938 612,90	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 042 796,00	4 042 795,53	0,00	
2034	112 603 745,70	108 768 814,70	44 645 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 834 931,00	3 834 930,73	0,00	
2035	114 454 520,78	110 437 454,78	44 645 540,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 017 066,00	4 017 065,93	0,00	

2036	116 164 520,72	112 319 685,95	44 645 540,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 844 834,77	3 844 834,56	0,00
2037	117 846 570,37	114 197 079,20	44 645 540,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 491,17	3 649 490,83	0,00
2038	120 848 836,42	116 264 217,42	44 645 540,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 619,00	4 584 618,86	0,00
2039	122 807 126,46	118 126 371,46	44 645 540,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 755,00	4 680 754,06	0,00
2040	125 060 665,19	120 287 019,97	44 645 540,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 773 645,22	4 773 644,55	0,00
2041	123 029 788,05	122 667 139,05	44 645 540,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	362 649,00	362 649,00	0,00
2042	125 437 127,73	124 864 478,73	44 645 540,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	572 649,00	572 649,00	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
Wykonanie 2016	2 190 582,09	2 190 582,09	2 235 692,84	1 867 846,42	0,00	0,00	0,00	367 846,42	0,00
Wykonanie 2017	-649 705,82	0,00	3 921 106,38	2 997 758,17	0,00	0,00	0,00	923 348,21	649 705,82
Wykonanie 2018	-6 746 116,16	0,00	10 187 654,41	9 322 248,03	5 880 709,78	0,00	0,00	865 406,38	865 406,38
Wykonanie 2019	-10 223 339,86	0,00	14 698 254,68	13 875 596,08	9 400 681,26	0,00	0,00	822 658,60	822 658,60
Wykonanie 2020	-2 116 895,63	0,00	16 743 866,29	15 185 350,34	558 379,68	0,00	0,00	1 558 515,95	1 558 515,95
Wykonanie 2021	-3 885 772,27	0,00	19 142 448,38	11 528 461,76	0,00	3 113 069,01	0,00	4 500 917,61	3 885 772,27
Plan 3 kw. 2022	-24 127 898,87	0,00	27 599 928,58	17 201 690,23	13 729 660,52	126 740,76	126 740,76	10 271 497,59	10 271 497,59
2023	-1 366 119,26	0,00	5 009 070,28	5 009 070,28	1 366 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 629 676,02	3 629 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 633 799,38	4 633 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 845 400,96	3 845 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 168 833,24	4 168 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 368 833,24	4 368 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 219 609,50	5 219 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 538 385,49	3 538 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 130 384,80	3 130 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 167 502,00	3 167 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 487 350,00	3 487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 658 400,00	2 658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 658 400,00	2 658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 858 400,00	2 858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 147 470,28	3 147 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 179 400,00	2 179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 320 400,00	2 320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 233 328,59	2 233 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 747,24	3 074 747,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 327,24	2 466 327,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 879,65	2 618 879,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 398,87	2 916 398,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 185,35	6 481 185,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 100,35	3 112 100,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 951,02	3 642 951,02	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 676,02	3 629 676,02	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 799,38	4 633 799,38	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 400,96	3 845 400,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 833,24	4 168 833,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 833,24	4 368 833,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 609,50	5 219 609,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 385,49	3 538 385,49	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 384,80	3 130 384,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 502,00	3 167 502,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 350,00	3 487 350,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 400,00	2 658 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 400,00	2 658 400,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 400,00	2 858 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 470,28	3 147 470,28	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 400,00	2 179 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 400,00	2 320 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 328,59	2 233 328,59	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 889 553,46	0,00	2 559 233,42	2 927 079,84
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	20 420 984,39	0,00	2 176 307,76	3 099 655,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 129 204,69	0,00	2 997 115,36	3 862 521,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 088 414,10	4 864,12	2 128 015,99	2 950 674,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	78 000,00	46 787 714,97	0,00	3 428 577,16	4 987 093,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	55 032 483,96	0,00	3 544 683,98	11 158 670,60
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	70 083 666,38	0,00	-1 574 307,03	8 823 931,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 145 573,50	0,00	4 849 341,28	4 849 341,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 515 897,48	0,00	5 403 562,30	5 403 562,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 882 098,10	0,00	7 737 739,24	7 737 739,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 036 697,14	0,00	7 050 342,43	7 050 342,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 867 863,90	0,00	7 286 899,68	7 286 899,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 499 030,66	0,00	8 082 974,68	8 082 974,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 279 421,16	0,00	8 972 544,02	8 972 544,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 741 035,67	0,00	7 122 665,74	7 122 665,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 610 650,87	0,00	7 189 119,00	7 189 119,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 443 148,87	0,00	7 309 390,00	7 309 390,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 955 798,87	0,00	7 530 146,00	7 530 146,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 297 398,87	0,00	6 493 331,00	6 493 331,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 638 998,87	0,00	6 675 466,00	6 675 466,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 780 598,87	0,00	6 703 234,77	6 703 234,77
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 633 128,59	0,00	6 796 961,45	6 796 961,45
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 453 728,59	0,00	6 764 019,00	6 764 019,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 133 328,59	0,00	7 001 155,00	7 001 155,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	7 006 973,81	7 006 973,81
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 862 649,00	6 862 649,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 649,00	6 972 649,00

^{B)} 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,06%	10,59%	x	x	x	x
2023	6,73%	9,03%	15,52%	8,76%	7,34%	TAK	TAK
2024	5,80%	7,99%	12,94%	9,54%	8,12%	TAK	TAK
2025	6,71%	10,45%	x	10,18%	8,75%	TAK	TAK
2026	5,58%	9,35%	x	6,47%	5,62%	TAK	TAK
2027	5,89%	9,51%	x	7,21%	6,35%	TAK	TAK
2028	5,98%	10,19%	x	7,72%	6,86%	TAK	TAK
2029	6,82%	11,00%	x	8,37%	7,51%	TAK	TAK
2030	4,86%	8,79%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2031	4,34%	8,71%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2032	4,30%	8,68%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2033	4,55%	8,75%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	3,63%	7,53%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	3,51%	7,53%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK

2036	3,64%	7,41%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2037	3,80%	7,31%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2038	2,72%	7,05%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2039	2,70%	7,04%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2040	2,48%	6,81%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2041	6,05%	6,37%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2042	5,59%	6,09%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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
Wykonanie 2016	40 826,03	40 826,03	40 826,03	56 034,62	56 034,62	56 034,62	31 926,00	31 926,00	24 248,48
Wykonanie 2017	49 927,13	49 927,13	49 249,51	265 778,74	265 778,74	265 778,74	116 302,31	116 302,31	98 856,85
Wykonanie 2018	223 579,14	223 579,14	178 072,85	347 467,09	347 467,09	315 326,82	355 951,82	355 951,82	280 009,04
Wykonanie 2019	307 558,16	307 558,16	266 594,03	1 597 584,92	1 597 584,92	1 435 572,72	239 476,08	239 476,08	218 944,23
Wykonanie 2020	938 915,40	885 663,40	862 180,20	9 417 046,12	9 417 046,12	9 349 132,14	615 359,05	615 359,05	544 792,23
Wykonanie 2021	688 585,39	576 712,03	576 712,03	4 307 061,35	4 307 061,35	4 307 061,35	607 896,70	607 896,70	470 708,06
Plan 3 kw. 2022	1 474 322,44	1 443 650,44	1 443 650,44	9 275 190,00	9 275 190,00	9 275 190,00	1 723 233,17	1 723 233,17	1 644 856,92
2023	42 754,00	42 754,00	42 754,00	11 629 863,92	11 629 863,92	11 629 863,92	138 949,44	138 949,44	138 949,44
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	770 649,24	770 649,24	558 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	144 111,97	144 111,97	122 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 396 467,97	4 396 467,97	3 264 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 712 080,04	14 712 080,04	12 281 180,98	0,00	0,00	0,00	83 197,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 719 784,68	2 719 784,68	1 318 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	15 936 753,52	15 936 753,52	9 327 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 258 153,42	13 258 153,42	10 839 969,73	31 359 930,00	11 800 000,00	19 559 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	65 250 000,00	2 250 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	68 860 000,00	900 000,00	67 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2016	3 074 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 466 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 618 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,92	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 916 398,87	4 851,92	4 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 851,92	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 481 185,35	4 864,12	4 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 112 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 592,42	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 507,81	x	0,00	0,00	
2023	3 642 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 593 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 597 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 845 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 132 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 332 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 183 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 178 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 770 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 807 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 127 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	2 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 233 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 119 100,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 119 100,93 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 119 100,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 119 100,93 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	127 690 898,55	+4 119 100,93	131 809 999,48
Dochody bieżące	95 712 122,55	+4 119 100,93	99 831 223,48
Subwencja ogólna	20 010 931,00	-95 239,00	19 915 692,00
Dotacje bieżące	15 503 561,57	+1 912 974,27	17 416 535,84
Pozostałe	39 308 212,98	+2 301 365,66	41 609 578,64
Wydatki ogółem	129 057 017,81	+4 119 100,93	133 176 118,74
Wydatki bieżące	90 862 781,27	+4 119 100,93	94 981 882,20
Wynagrodzenia i pochodne	41 442 684,00	+822 369,38	42 265 053,38
Pozostałe wydatki bieżące	46 920 097,27	+3 296 731,55	50 216 828,82

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	68 809 886,28	-36 000,00	68 773 886,28
2025	70 426 339,86	-36 000,00	70 390 339,86
2026	7 204 941,47	-	7 204 941,47
2027	3 654 066,44	-36 000,00	3 618 066,44
2028	3 750 141,44	-36 000,00	3 714 141,44
2029	3 788 934,52	-36 000,00	3 752 934,52
2030	3 909 787,42	-325 507,17	3 584 280,25
2031	3 917 934,20	+140 800,00	4 058 734,20
2032	4 001 088,00	+140 800,00	4 141 888,00
2033	4 046 496,00	-3 700,00	4 042 796,00
2034	4 128 631,00	-293 700,00	3 834 931,00
2035	4 310 766,00	-293 700,00	4 017 066,00
2036	4 194 034,77	-349 200,00	3 844 834,77
2037	3 987 684,00	-338 192,83	3 649 491,17
2038	4 083 819,00	+500 800,00	4 584 619,00
2039	4 179 955,00	+500 800,00	4 680 755,00
2040	4 272 845,22	+500 800,00	4 773 645,22

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ząbkowice Śląskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ząbkowice Śląskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 642 951,02	0,00	3 642 951,02
2024	3 593 676,02	36 000,00	3 629 676,02
2025	4 597 799,38	36 000,00	4 633 799,38
2026	3 845 400,96	0,00	3 845 400,96
2027	4 132 833,24	36 000,00	4 168 833,24
2028	4 332 833,24	36 000,00	4 368 833,24
2029	5 183 609,50	36 000,00	5 219 609,50
2030	3 178 385,49	360 000,00	3 538 385,49
2031	2 770 384,80	360 000,00	3 130 384,80
2032	2 807 502,00	360 000,00	3 167 502,00
2033	3 127 350,00	360 000,00	3 487 350,00
2034	1 808 400,00	850 000,00	2 658 400,00
2035	1 808 400,00	850 000,00	2 658 400,00
2036	2 008 400,00	850 000,00	2 858 400,00
2037	2 308 400,00	839 070,28	3 147 470,28
2038	2 179 400,00	0,00	2 179 400,00
2039	2 320 400,00	0,00	2 320 400,00
2040	2 233 328,59	0,00	2 233 328,59
2041	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2042	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,73%	8,76%	TAK	7,34%	TAK
2024	5,80%	9,54%	TAK	8,12%	TAK
2025	6,71%	10,18%	TAK	8,75%	TAK
2026	5,58%	6,47%	TAK	5,62%	TAK
2027	5,89%	7,21%	TAK	6,35%	TAK
2028	5,98%	7,72%	TAK	6,86%	TAK
2029	6,82%	8,37%	TAK	7,51%	TAK
2030	4,86%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2031	4,34%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2032	4,30%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2033	4,55%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2034	3,63%	9,38%	TAK	9,38%	TAK

2035	3,51%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2036	3,64%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2037	3,80%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2038	2,72%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2039	2,70%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2040	2,48%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2041	6,05%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2042	5,59%	7,07%	TAK	7,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ząbkowice Śląskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządził: Skarbnik Gminy - Beata Bedri