

**RADA GMINY**  
BORKOWICE  
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42  
26-422 BORKOWICE

**UCHWAŁA NR III/19/2024**  
**RADY GMINY BORKOWICE**  
z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024-2030.**  
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**RADA GMINY BORKOWICE**

**Uchwala, co następuje**

**§ 1**

W Uchwale Nr LVIII/360/2023 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024 - 2030 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Mirosław Długosz**

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR III/19/2024**  
**RADY GMINY BORKOWICE**  
**z dnia 26 CZERWCA 2024 roku.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024 – 2030.**

I.W związku ze zmianami w palnie budżetu Gminy Borkowice na rok 2024 wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 34/2024 z dnia 31 maja 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 35/2024 z dnia 07 czerwca 2024 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr III/20/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku, dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2024-2030 i przyjmuje się uaktualnione wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2024.

Dochody ogółem zwiększono o 395 949,46 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 85 106,46 zł. a dochody majątkowe zwiększa się o 310 843,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 534 325,46 zł. z czego wydatki bieżące zwiększono o 150 740,46 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o 383 585,00 zł.

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

**1. Dochody ogółem** przyjęto w kwocie **28 778 386,53 zł.**, w tym:  
dochody bieżące 24 498 955,53 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 218 700,53 zł.,  
- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 3 179 339,00 zł.

dochody majątkowe – 4 279 431,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 25 843,00 zł.  
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4 253 588,00 zł.

**2. Wydatki ogółem** przyjęto w kwocie **33 429 528,53 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 24 439 925,53 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 968 031,37 zł.

wydatki majątkowe 8 989 603,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy -  
8 989 603,00 zł.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

**3. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:**

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 59 030,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi –  
3 501 739,00 zł.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów oraz deficytu budżetu.

**4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: -**  
**2 397 260,00 zł.,**

- bieżące – 75 000,00 zł.,

- majątkowe – 2 322 260,00 zł.,

**5. Wynik budżetu zmienił się (zwiększył się o kwotę +138 376,00 zł. w związku**

z zwiększeniem wydatków majątkowych) – stanowi kwotę **4 651 142,00 zł.**

**Deficyt w wysokości 4 651 142,00 zł.,** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 933 523,00 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 136 801,00 zł.,
- c) pożyczek i kredytów w kwocie 1 208 433,00 zł.,
- d) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 372 385,00 zł.,

**6. Przychody budżetu** zwiększyły się ( o kwotę 138 376,00 zł. ) w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki budżetowej na pokrycie wydatków majątkowych ).

Przychody obecnie po zmianach – stanowią kwotę **4 756 142,00 zł.**

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 933 523,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 136 801,00 zł.
- pożyczek i kredytów w kwocie 1 313 433,00 zł.
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 372 385,00 zł.

**7. Kwota rozchodów bez zmian i stanowi kwotę 105 000,00 zł.**

- spłata rat kredytów – 105 000,00 zł.,

**8. Wskaźnik obciążenia budżetu** spłatą zobowiązań w roku 2024, wynosi 0,87% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 13,84 % .

W kolejnych latach objętych prognozą obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**II. Przedsięwzięcia do WPF – bez zmian :**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Mirosław Długosz

# 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

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2024-2030

Załącznik Nr 1 do URG Nr III/19/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
Wykonanie 2017	17 326 895,46	1 503 129,00	9 211,18	8 168 423,00	5 661 645,45	1 657 269,44	3 79 503,70	327 217,39	8 705,00	318 511,39	
Wykonanie 2018	18 564 680,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 258,01	4 79 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00	
Wykonanie 2019	19 819 652,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 968 279,76	5 34 061,20	2 79 100,00	17 000,00	262 100,00	
Wykonanie 2020	21 524 791,26	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 688,82	2 001 561,30	5 17 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00	
Wykonanie 2021	30 799 901,27	2 107 967,00	7 371,71	9 920 424,00	13 362 324,82	2 330 312,43	5 75 043,56	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82	
Wykonanie 2022	31 303 011,93	4 721 348,57	20 419,00	9 954 149,00	11 941 300,94	2 539 498,18	6 07 169,13	2 126 296,24	0,00	2 126 296,24	
Plan 3 kw. 2023	34 959 897,67	1 760 364,00	22 512,00	13 441 893,00	3 646 683,67	2 822 525,00	6 40 000,00	13 265 900,00	1 000,00	13 264 900,00	
Wykonanie 2023	34 914 171,37	1 760 364,00	22 512,00	13 614 574,30	3 924 695,27	2 699 808,07	5 73 447,92	12 892 197,73	0,00	12 892 197,73	
2024	28 778 866,53	2 254 022,00	23 764,00	14 823 130,00	4 218 700,53	3 179 335,00	6 90 000,00	4 279 431,00	25 843,00	4 253 588,00	
2025	31 740 624,00	2 320 000,00	30 000,00	13 976 000,00	3 960 350,00	3 251 874,00	7 20 000,00	8 202 400,00	1 000,00	8 201 400,00	
2026	25 117 588,00	2 395 000,00	31 000,00	14 260 000,00	4 339 188,00	3 490 000,00	7 40 000,00	602 400,00	1 000,00	601 400,00	
2027	26 768 619,00	2 400 000,00	32 000,00	14 950 000,00	4 966 354,00	3 860 265,00	7 60 000,00	560 000,00	1 000,00	559 000,00	
2028	27 367 000,00	2 420 000,00	32 000,00	15 135 000,00	5 200 000,00	4 100 000,00	7 80 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00	
2029	28 767 000,00	2 450 000,00	32 000,00	15 785 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	8 00 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00	
2030	29 302 000,00	2 470 000,00	32 000,00	15 900 000,00	5 800 000,00	4 600 000,00	8 20 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00	

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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.
- <sup>3)</sup> 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			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
			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	17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 655,26	0,00	12 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 069,97	2 320 069,97	0,00	
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	16 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84	
Wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00	
Wykonanie 2020	20 834 199,65	18 823 639,22	8 024 184,71	0,00	20 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00	
Wykonanie 2021	28 132 170,71	25 709 316,22	8 814 961,16	0,00	6 791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00	
Wykonanie 2022	30 243 237,53	25 548 660,03	9 519 545,19	0,00	17 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 572,50	4 694 572,50	0,00	
Plan 3 kw. 2023	37 936 712,79	20 406 463,79	10 679 094,12	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 249,00	17 530 249,00	0,00	
Wykonanie 2023	35 608 450,90	19 581 594,31	10 569 644,12	0,00	7 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 856,59	16 026 856,59	534 650,00	
2024	33 429 528,53	24 439 925,53	13 968 031,37	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989 603,00	8 989 603,00	0,00	
2025	31 416 716,00	21 670 833,00	11 727 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 885,00	9 745 885,00	0,00	
2026	24 793 682,00	22 955 513,00	11 990 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 169,00	1 838 169,00	0,00	
2027	26 444 713,00	24 388 828,00	12 520 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 885,00	2 055 885,00	0,00	
2028	27 063 095,00	24 607 210,00	12 900 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 885,00	2 455 885,00	0,00	
2029	28 443 095,00	25 443 095,00	13 420 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	29 083 095,00	26 750 000,00	13 950 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 095,00	2 333 095,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	415 494,95	275 553,86	892 328,00	0,00	
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 374 607,76	450 000,00	187 854,45	139 941,09	0,00	784 666,67	0,00	
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 866,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	0,00	750 400,00	0,00	
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	0,00	1 238 300,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 667 730,56	0,00	1 578 649,53	0,00	0,00	727 569,53	0,00	851 080,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 059 779,40	0,00	3 857 720,09	0,00	0,00	3 395 300,09	0,00	462 420,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-2 976 815,12	0,00	3 151 775,12	830 996,00	656 036,00	1 445 819,12	1 445 819,12	174 960,00	174 960,00	
Wykonanie 2023	-694 279,53	0,00	5 260 039,49	630 000,00	82 665,00	3 755 079,49	436 664,53	174 960,00	174 960,00	
2024	-4 651 142,00	0,00	4 756 142,00	1 313 433,00	1 208 433,00	3 070 324,00	3 070 324,00	0,00	0,00	
2025	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	323 905,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	323 905,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	218 905,00	218 905,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:		5.1.1.2		
									w tym:				
									Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
Rozchody budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	987 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	700 000,00	0,00	547 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	372 385,00	372 385,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	218 905,00	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:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota 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 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 a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	0,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 162 329,00	0,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3 628 055,66	7 485 775,75			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 533,88	2 908 313,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 379,33	6 370 418,82			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 030,00	3 501 739,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 391,00	1 867 391,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 675,00	1 569 675,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 791,00	1 819 791,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 790,00	2 279 790,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 905,00	2 823 905,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00			

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,31%	7,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,54%	13,54%	x	x	x	x
2024	0,87%	0,64%	0,77%	13,84%	14,73%	TAK	TAK
2025	1,91%	9,79%	x	11,76%	12,65%	TAK	TAK
2026	1,85%	7,98%	x	11,16%	12,05%	TAK	TAK
2027	1,76%	8,80%	x	10,66%	11,55%	TAK	TAK
2028	1,72%	10,74%	x	9,97%	10,86%	TAK	TAK
2029	1,65%	12,68%	x	9,49%	10,38%	TAK	TAK
2030	1,08%	9,05%	x	8,26%	9,17%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00	15 300,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	125 235,95	125 235,95
Wykonanie 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42	217 503,42
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	127 020,00	127 020,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	84 342,00	84 342,00	84 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	84 342,00	84 342,00	84 342,00	3 089,46	3 089,46	3 089,46	3 089,46
2024	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
2026	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		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 2017	1 204 463,69	1 204 463,69	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	508 514,14	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 735,25	5 723 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 989 552,33	2 418 071,49	1 571 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	164 200,00	164 200,00	84 342,00	13 772 579,31	90 993,31	13 681 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	164 017,00	164 017,00	84 342,00	13 152 949,24	45 793,31	13 107 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 397 260,00	75 000,00	2 322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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
2027	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
2029	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

Lp	10.6 Wydatki zmniejszające dług x Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/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, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			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		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
			w tym:										w tym:		
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	396 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,00				
Wykonanie 2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	105 000,00	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				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00


  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Mirosław Długosz**

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.  
 \* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, w szczególności także pozycją 8.3 – 8.3.1 i pozycją z sekcji 12.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty doku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

