

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
WÓJTA GMINY BORKOWICE
z dnia 29 MARCA 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.)

WÓJT GMINY BORKOWICE
Zarządza, 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 niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

**OBJAŚNIENIA
DO ZARZĄDZENIA NR 22/2024
WÓJTA GMINY BORKOWICE
z dnia 29 MARCA 2024 roku.**

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

I. W związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Borkowice na rok 2024 wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 16/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 20/2024 z dnia 25 marca 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 23/2024 z dnia 29 marca 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 301 895,00 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 301 895,00 zł. a dochody majątkowe nie zwiększono.

Wydatki ogółem zwiększono o 301 895,00 zł. z czego wydatki bieżące zwiększono o 301 895,00 zł., a wydatki majątkowe nie zwiększono.

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

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **26 012 524,00 zł.**, w tym:

dochody bieżące 23 898 846,00 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 706 887,00 zł.,

dochody majątkowe – 2 113 678,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 15 000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 098 678,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **30 475 290,00 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 23 857 582,00 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 107 220,00 zł.

wydatki majątkowe 6 617 708,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 6 617 708,00 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 – 41 264,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 3 295 597,00 zł.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 nie 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 nie zmienił się – stanowi kwotę 4 462 766,00 zł.

Deficyt w wysokości 4 462 766,00 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 948 425,00 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 nie zwiększyły się – stanowią kwotę 4 567 766,00 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 – 948 425,00 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 :

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

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 ZWVG Nr 22/2024 z dnia 29 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem ^x	Dochoły ogółem ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x		
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	379 503,70			8 706,00		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	479 928,87			1 008,00		1 024 315,00
Wykonanie 2019	19 819 852,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 968 279,76	534 061,20			17 000,00		262 100,00
Wykonanie 2020	21 524 791,26	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19			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	575 043,56			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	607 169,13			0,00		2 126 296,24
Plan 3 kw. 2023	34 959 897,67	1 760 384,00	22 512,00	13 441 893,00	3 646 683,67	2 822 525,00	640 000,00			1 000,00		13 264 900,00
Wykonanie 2023	34 914 171,37	1 760 384,00	22 512,00	13 614 574,30	3 924 695,27	2 699 808,07	573 447,92			0,00		12 892 197,73
2024	26 012 524,00	2 254 022,00	23 764,00	14 823 130,00	3 706 887,00	3 091 043,00	690 000,00			15 000,00		2 098 678,00
2025	31 740 624,00	2 320 000,00	30 000,00	13 976 000,00	3 960 350,00	3 251 874,00	720 000,00			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	740 000,00			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	760 000,00			1 000,00		559 000,00
2028	27 387 000,00	2 420 000,00	32 000,00	15 135 000,00	5 200 000,00	4 100 000,00	780 000,00			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	800 000,00			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	820 000,00			1 000,00		499 000,00

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 z wykonywaniem 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:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						w tym:	w tym:	w tym:	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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
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 dlugu ^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, 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																	
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x																	
Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy																	
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	12 263,84	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	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	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	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	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00						
Wykonanie 2022	30 243 232,53	25 548 660,03	9 519 545,19	0,00	17 998,35	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	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	16 026 856,59	16 026 856,59	534 650,00						
2024	30 475 290,00	23 857 582,00	14 107 220,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	6 617 708,00	6 617 708,00	0,00						
2025	31 416 718,00	21 670 833,00	11 727 300,00	0,00	50 000,00	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	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	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	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	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	2 333 095,00	2 333 095,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
Lp	3	3.1	4	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	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	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	1 489 986,64	1 489 986,64	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	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	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	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	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	5 260 039,49	630 000,00	82 655,00	3 755 079,49	436 664,53	174 960,00	174 960,00		
2024	-4 462 766,00	0,00	4 567 766,00	4 567 766,00	1 313 433,00	1 208 433,00	2 881 948,00	2 881 948,00	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	0,00		
2026	323 906,00	323 906,00	0,00	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	0,00		
2028	323 905,00	323 905,00	0,00	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	0,00		
2030	218 905,00	218 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	396 766,67	396 766,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 989,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	987 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	174 960,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	700 000,00	0,00	547 345,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00
2024	372 385,00	372 385,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	323 906,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	323 905,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	323 905,00	323 905,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	218 905,00	218 905,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	784 666,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 162 329,00	462 420,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	700 000,00	174 960,00	0,00	3 628 055,66	7 485 775,75			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	830 996,00	0,00	1 287 533,88	2 908 313,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	372 385,00	630 000,00	0,00	2 440 379,33	6 370 418,82			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 433,00	0,00	41 264,00	3 295 597,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 514 527,00	0,00	1 867 391,00	1 867 391,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 621,00	0,00	1 559 675,00	1 559 675,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	866 715,00	0,00	1 819 791,00	1 819 791,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	542 810,00	0,00	2 279 790,00	2 279 790,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	218 905,00	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,33%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,20%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,15%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,31%	7,31%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,54%	13,54%	x	x	x
2024	0,87%	0,56%	0,63%	13,84%	14,73%	TAK
2025	1,91%	9,79%	x	11,74%	12,63%	TAK
2026	1,85%	7,98%	x	11,15%	12,04%	TAK
2027	1,76%	8,80%	x	10,65%	11,54%	TAK
2028	1,72%	10,74%	x	9,96%	10,85%	TAK
2029	1,65%	12,68%	x	9,48%	10,37%	TAK
2030	1,08%	9,05%	x	8,27%	9,16%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydanki 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	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00	15 300,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	142 896,58	125 235,95	125 235,95
Wykonanie 2020	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	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	0,00	0,00	0,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	84 342,00	84 342,00	84 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	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