

Projekt

**UCHWAŁA NR LI/ /2023
RADY GMINY WYRY**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wyry na lata 2023-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 83), w związku z uchwałą Nr XLVIII/403/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2023-2040 wraz ze zmianami.

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Załączniki nr 1, 2, 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2023-2040 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry z dnia 22 grudnia 2022r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 30 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| 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 ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2022 | 61 004 782,2 9 | 58 105 228,6 7 | 15 195 808,5 7 | 144 129,00 | 12 357 035,0 0 | 13 654 018,95 | 16 754 237,1 5 | 5 601 122,65 | 2 899 553,62 | 151 540,6 5 | 942 986,10 |
| 2023 | 58 807 203,6 9 | 45 715 627,6 9 | 12 242 825,0 0 | 248 622,00 | 14 448 451,0 0 | 3 655 760,69 | 15 119 969,0 0 | 6 310 000,00 | 13 091 576,0 0 | 154 165,0 0 | 12 928 911,00 |
| 2024 | 61 923 337,0 0 | 48 086 837,0 0 | 12 977 394,0 0 | 263 539,00 | 15 802 445,0 0 | 3 438 510,00 | 15 604 949,0 0 | 6 810 000,00 | 13 836 500,0 0 | 0,00 | 13 836 500,00 |
| 2025 | 49 798 539,0 0 | 49 598 539,0 0 | 13 379 693,0 0 | 271 709,00 | 16 292 321,0 0 | 3 545 104,00 | 16 109 712,0 0 | 7 218 600,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2026 ⁴⁾ | 50 764 403,0 0 | 50 764 403,0 0 | 13 714 185,0 0 | 278 502,00 | 16 699 629,0 0 | 3 609 632,00 | 16 462 455,0 0 | 7 596 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 404 307,0 0 | 52 404 307,0 0 | 14 279 896,0 0 | 286 579,00 | 17 183 918,0 0 | 3 800 110,00 | 16 853 804,0 0 | 7 817 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 482 591,0 0 | 53 482 591,0 0 | 14 521 141,0 0 | 294 890,00 | 17 682 252,0 0 | 3 847 544,00 | 17 136 764,0 0 | 8 043 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 54 980 103,0 | 54 980 103,0 | 14 927 733,0 | 303 147,00 | 18 177 355,0 | 3 955 275,00 | 17 616 593,0 | 8 268 956,00 | 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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------|------|------|
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 2030 | 56 464 566,0 0 | 56 464 566,0 0 | 15 330 782,0 0 | 311 332,00 | 18 668 144,0 0 | 4 062 067,00 | 18 092 241,0 0 | 8 492 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 57 989 110,0 0 | 57 989 110,0 0 | 15 744 713,0 0 | 319 738,00 | 19 172 184,0 0 | 4 171 743,00 | 18 580 732,0 0 | 8 721 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 59 496 827,0 0 | 59 496 827,0 0 | 16 154 076,0 0 | 328 051,00 | 19 670 661,0 0 | 4 280 208,00 | 19 063 831,0 0 | 8 948 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 61 043 744,0 0 | 61 043 744,0 0 | 16 574 082,0 0 | 336 580,00 | 20 182 098,0 0 | 4 391 493,00 | 19 559 491,0 0 | 9 180 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 62 569 836,0 0 | 62 569 836,0 0 | 16 988 434,0 0 | 344 994,00 | 20 686 650,0 0 | 4 501 280,00 | 20 048 478,0 0 | 9 410 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 64 071 512,0 0 | 64 071 512,0 0 | 17 396 156,0 0 | 353 274,00 | 21 183 130,0 0 | 4 609 311,00 | 20 529 641,0 0 | 9 636 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 65 545 157,0 0 | 65 545 157,0 0 | 17 796 268,0 0 | 361 399,00 | 21 670 342,0 0 | 4 715 325,00 | 21 001 823,0 0 | 9 857 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 66 987 151,0 0 | 66 987 151,0 0 | 18 187 786,0 0 | 369 350,00 | 22 147 090,0 0 | 4 819 062,00 | 21 463 863,0 0 | 10 074 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 68 393 881,0 0 | 68 393 881,0 0 | 18 569 730,0 0 | 377 106,00 | 22 612 179,0 0 | 4 920 262,00 | 21 914 604,0 0 | 10 286 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 69 761 759,0 0 | 69 761 759,0 0 | 18 941 125,0 0 | 384 648,00 | 23 064 423,0 0 | 5 018 667,00 | 22 352 896,0 0 | 10 492 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 71 156 994,0 0 | 71 156 994,0 0 | 19 319 948,0 0 | 392 341,00 | 23 525 711,0 0 | 5 119 040,00 | 22 799 954,0 0 | 10 701 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|---|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | 66 421 149,70 | 52 922 409,02 | 19 878 515,63 | 0,00 | 0,00 | 1 286 576,01 | 0,00 | 143 469,00 | 0,00 | 13 498 740,68 | 13 498 740,68 | 1 160 479,61 |
| 2023 | 66 336 340,92 | 45 709 299,19 | 20 228 918,69 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 293 179,00 | 0,00 | 20 627 041,73 | 20 627 041,73 | 150 000,00 |
| 2024 | 63 923 337,00 | 45 620 437,00 | 20 912 845,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 970,00 | 0,00 | 293 179,00 | 0,00 | 18 302 900,00 | 18 302 900,00 | 402 500,00 |
| 2025 | 50 696 150,00 | 47 196 150,00 | 21 623 882,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 420,00 | 0,00 | 258 179,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 |
| 2026 ² | 49 214 403,00 | 48 814 403,00 | 22 294 222,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 900,00 | 0,00 | 258 179,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 50 804 307,00 | 50 304 307,00 | 22 929 607,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 380,00 | 0,00 | 258 179,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 51 792 591,00 | 51 342 591,00 | 23 571 636,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 620,00 | 0,00 | 258 179,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 53 175 103,00 | 52 475 103,00 | 24 225 749,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 796,00 | 0,00 | 258 179,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 54 659 566,0 | 53 609 566,0 | 24 891 957,0 | 0,00 | 0,00 | 2 064 668,0 | 0,00 | 258 179,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------------------|------|------------|------|--------------|--------------|------|
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 2031 | 56 089 110,0 0 | 54 789 110,0 0 | 25 576 486,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 896 540,0 0 | 0,00 | 243 626,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 57 496 827,0 0 | 55 996 827,0 0 | 26 273 445,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 717 380,0 0 | 0,00 | 231 763,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 58 943 744,0 0 | 57 243 744,0 0 | 26 976 260,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 528 620,0 0 | 0,00 | 231 763,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 60 369 836,0 0 | 58 419 836,0 0 | 27 691 131,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 329 180,0 0 | 0,00 | 122 147,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 61 871 512,0 0 | 59 721 512,0 0 | 28 418 023,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 126 560,0 0 | 0,00 | 122 147,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 63 545 157,0 0 | 60 995 157,0 0 | 29 156 892,0 0 | 0,00 | 0,00 | 924 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 64 987 151,0 0 | 62 337 151,0 0 | 29 907 682,0 0 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 65 693 881,0 0 | 63 743 881,0 0 | 30 670 328,0 0 | 0,00 | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 67 261 759,0 0 | 65 061 759,0 0 | 31 429 419,0 0 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 70 156 994,0 0 | 66 556 994,0 0 | 32 207 297,0 0 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: 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 2022 | -5 416 367,41 | 0,00 | 12 857 651,45 | 1 400 000,00 | 893 660,65 | 7 265 017,69 | 3 611 984,38 | 4 192 633,76 | 910 722,38 |
| 2023 | -7 529 137,23 | 0,00 | 7 535 748,23 | 2 600 000,00 | 2 593 389,00 | 3 473 722,91 | 3 473 722,91 | 1 462 025,32 | 1 462 025,32 |
| 2024 | -2 000 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -897 611,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 897 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 000,00 | 2 299 000,00 | 597 543,00 | 0,00 | 597 543,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 611,00 | 6 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 389,00 | 1 602 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 159 294,75 | 0,00 | 159 294,75 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 130 369,90 | 0,00 | 130 369,90 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 204 573,49 | 0,00 | 1 204 573,49 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 403 991,00 | 0,00 | 1 403 991,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | Kwota 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 |
| | 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 | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 559 000,00 | 0,00 | 5 182 819,65 | 16 640 471,10 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 152 389,00 | 0,00 | 6 328,50 | 4 942 076,73 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 152 389,00 | 0,00 | 2 466 400,00 | 2 466 400,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | 2 402 389,00 | 2 402 389,00 |
| 2026 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 210 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 405 000,00 | 0,00 | 2 505 000,00 | 2 505 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 600 000,00 | 0,00 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 14,68% | 15,02% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,57% | 5,47% | 5,84% | 11,77% | 13,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,66% | 11,10% | 11,10% | 11,26% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,54% | 10,83% | x | 10,90% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2026 ² | 8,40% | 9,91% | x | 10,36% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,96% | 9,53% | x | 9,65% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,68% | 9,11% | x | 9,57% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,40% | 9,28% | x | 8,54% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,59% | 9,39% | x | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,36% | 9,47% | x | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,31% | 9,45% | x | 9,65% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,87% | 9,41% | x | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,87% | 9,44% | x | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,03% | 9,21% | x | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,81% | 9,00% | x | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,40% | 8,67% | x | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,13% | 8,20% | x | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,35% | 7,75% | x | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,65% | 7,10% | x | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: środki określone 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 | w tym: środki określone 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 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2022 | 622 496,51 | 622 496,51 | 593 161,38 | 266 283,10 | 266 283,10 | 266 283,10 | 666 287,39 | 666 287,39 | 635 732,24 |
| 2023 | 143 385,00 | 143 385,00 | 132 917,00 | 6 271 311,00 | 6 271 311,00 | 6 271 311,00 | 228 318,19 | 228 318,19 | 213 176,84 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 436,68 | 74 436,68 | 70 696,42 |
| 2025 | 58 957,72 | 58 957,72 | 58 957,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 10 210,00 |
| 2026 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 403,98 | 52 403,98 | 7 089,32 |
| 2027 | 39 305,30 | 39 305,30 | 39 305,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | 2 396 869,98 | 2 396 869,98 | 977 162,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 778 700,00 | 5 778 700,00 | 3 205 740,00 | 23 759 488,92 | 4 813 071,19 | 18 946 417,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 316 999,68 | 129 499,68 | 18 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 863,00 | 106 863,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 403,98 | 52 403,98 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 45 000,00 | 400 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2022 | 2 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 11 342,88 |
| 2023 | 6 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 602 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------|------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 48 404 072,39 | 23 759 488,92 | 18 316 999,68 | 2 606 863,00 | 452 403,98 | 445 000,00 | 19 692 917,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 663 132,66 | 4 813 071,19 | 129 499,68 | 106 863,00 | 52 403,98 | 45 000,00 | 399 137,19 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 740 939,73 | 18 946 417,73 | 18 187 500,00 | 2 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 19 293 780,73 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 7 747 253,66 | 6 007 018,19 | 74 436,68 | 55 800,00 | 52 403,98 | 45 000,00 | 475 958,19 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 972 253,66 | 228 318,19 | 74 436,68 | 55 800,00 | 52 403,98 | 45 000,00 | 275 958,19 |
| 1.1.1.4 | Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wiry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów | Urząd Gminy Wiry | 2021 | 2023 | 97 634,00 | 27 602,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 602,45 |
| 1.1.1.5 | Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wiry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 200 472,00 | 66 157,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 157,19 |
| 1.1.1.6 | Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 50 885,00 | 9 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 801,00 |
| 1.1.1.7 | Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Szkoła Podstawowa w Wyrach | 2022 | 2023 | 133 766,00 | 27 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 356,00 |
| 1.1.1.8 | Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni | 2022 | 2023 | 147 626,00 | 24 551,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 551,55 |
| 1.1.1.9 | Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2027 | 341 870,66 | 72 850,00 | 74 436,68 | 55 800,00 | 52 403,98 | 45 000,00 | 120 490,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 775 000,00 | 5 778 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii | Urząd Gminy Wiry | 2020 | 2023 | 6 775 000,00 | 5 778 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 40 656 818,73 | 17 752 470,73 | 18 242 563,00 | 2 551 063,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 19 216 959,73 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 690 879,00 | 4 584 753,00 | 55 063,00 | 51 063,00 | 0,00 | 0,00 | 123 179,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 268 100,00 | 268 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry - zapewnienie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2025 | 75 000,00 | 56 000,00 | 14 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wiry na lata 2023-2030 - określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w Gminie w perspektywie najbliższych lat | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 3 179,00 | 1 053,00 | 1 063,00 | 1 063,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 120 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 965 939,73 | 13 167 717,73 | 18 187 500,00 | 2 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 19 093 780,73 |
| 1.3.2.5 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2027 | 750 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 303 972,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2027 | 515 000,00 | 115 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 314 254,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1.3.2.22 | Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców | Urząd Gminy Wiry | 2021 | 2024 | 2 357 758,19 | 1 317 758,19 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 634,19 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców | Urząd Gminy Wiry | 2021 | 2024 | 3 617 969,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 000,00 |
| 1.3.2.24 | Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2027 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 10 700 000,00 | 400 000,00 | 8 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej | Urząd Gminy Wiry | 2021 | 2023 | 5 378 703,54 | 4 435 420,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 420,54 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2024 | 10 701 470,00 | 4 072 000,00 | 6 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Utwardzenie drogi dojazdowej, działka o nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej boczna w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 29 253,00 | 29 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul.Tyciąclecia w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 105 286,00 | 105 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2024 | 510 500,00 | 458 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 500,00 |
| 1.3.2.39 | Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul.Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 30 marca 2023 r.

Objaśnienia

Przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2023-2040 /zmiany dokonane uchwałą z dnia 30 marca 2023r./

Zmiany przyjęte uchwałą Rady Gminy w dniu 30 marca 2023 roku obejmują:

I. W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano:

A. W zakresie danych dotyczących 2022 roku:

1. Przyjęto faktyczne wykonanie budżetu Gminy Wiry za 2022 rok zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi.

B. W zakresie danych dotyczących 2023 roku:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych, do stanu na dzień 30 marca 2023r., w tym zwiększono dochody bieżące m.in. z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2023 rok w kwocie 82.592 zł.

2. Zmiany planu przychodów - zwiększono plan o kwotę 596.201,72 zł, do kwoty ogółem przychodów w kwocie 7.535.748,23 zł, w tym zwiększono:

- z tytułu wolnych środków o kwotę 325.400 zł,
- z tytułu 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, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o f.p. w kwocie ogółem 270.801,72 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 41.886,22 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca odporność) w kwocie 217.758,19 zł, środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku w kwocie 11.157,31 zł,

3. Z uwagi na to, że ustalony (po zmianach) plan wydatków jest wyższy od planu dochodów, nastąpiła zmiana wyniku budżetu, zwiększył się deficyt do kwoty (-) 7.529.137,23 zł.

a. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków w kwocie 1.462.025,32 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wiry (obligacji komunalnych) w kwocie 2.593.389 zł,

- 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, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.232.886,22 zł, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w wys. 217.758,19 zł, środkami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku w kwocie 11.157,31 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie ogółem 11.921,19 zł.

.

4. Zmiany planu wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń – zwiększono plan wydatków o kwotę 24.827,69 zł.

5. Została obniżona kwota rozchodów w 2023 roku o 52.389 zł, w związku z zawarciem aneksu do umowy pożyczki z WFOŚ i GW. W związku z tym, kwota długu na koniec 2023 roku zwiększyła się o 52.389 zł do kwoty wys. 26.152.389 zł.

C. W zakresie danych dotyczących 2024 roku wprowadzono zmiany:

1. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł i o tą kwotę zmniejszono plan wydatków bieżących.

D. W zakresie danych dotyczących okresu od 2024 do 2025 roku dokonano:

1. Zmiany planu wydatków związanych z obsługą długu tj. dokonano przeliczenia odsetek naliczonych od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW. Przeliczając odsetki zastosowano stawkę redyskonta weksli ustaloną na 1 stycznia 2023 roku w wysokości 6,80%.

2. Zmiany planu rozchodów w 2025 roku, zwiększono plan o kwotę 52.389 zł, z tytułu planowanej spłaty pożyczki w WFOŚ i GW.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w latach 2023-2032 zmianie uległy również niektóre wskaźniki dotyczące łącznej kwoty spłaty zobowiązań, jednakże z zachowaniem relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

II . W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmiany:

1) W grupie 1.1. pn. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych":

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciach:

a) o nr 1.1.1.6 pn.: "Akademia ucznia w Gminie Wiry" – jednostka realizująca – Urząd Gminy Wiry:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.256 zł do kwoty 50.885zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 3.256 zł do kwoty 9.801 zł,
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.256 zł do kwoty 9.801 zł.

b) o nr 1.1.1.7 pn.: „Akademia ucznia w Gminie Wiry” – jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa w Wyrach:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.256 zł do kwoty 133.766zł,
- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 3.256 zł do kwoty 27.356 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.256 zł do kwoty 27.356 zł.

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu:

a) o nr 1.1.2.8 pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych, wielorodzinnych stanowiących własność gminy”:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000 zł do kwoty 6.775.000zł,
- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 100.000 zł do kwoty 5.778.700 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł do kwoty 200.000 zł.

1. W grupie 1.3 pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” –

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciach:

a) o nr 1.3.2.22 pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II”

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.357.758,19 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 217.758,19 zł do kwoty 1.317.758,19 zł,

- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 217.758,19 zł do kwoty 2.334.634,19zł.
- b) o nr 1.3.2.26 pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 206.886,22 zł do kwoty 5.378.703,54 zł,
 - zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 206.886,22 zł do kwoty 4.435.420,54 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 206.886,22zł do kwoty 235.420,54zł.
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nr 1.3.2.39 pn. „Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul. Rybnicka w Gostyni – etap III”, dla którego ustalono:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 300.000 zł,
 - limit wydatków w 2023 roku w kwocie 150.000 zł,
 - limit wydatków w 2024 roku w kwocie 150.000 zł,
 - limit zobowiązań na kwotę 300.000 zł.