

**UCHWAŁA NR LXXV/479/23
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA**

z dnia 6 września 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miejskiej Kamienna Góra**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. z późn.zm.¹⁾) oraz art. 226,227,228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.²⁾), **Rada Miasta Kamienna Góra uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr LXIV/422/22 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Violetta Majak

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz.572, 1463

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. 1273, 1407, 1429, 1641

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2025, elaboracja z art. 243 (nowe: R.3, R.3.1, R.4 i R.4.1) ustawy o obliczeniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	96 948 454,51	82 392 265,06	15 250 000,00	730 000,00	17 603 810,00	26 350 921,39	22 050 592,00	9 050 000,00	14 556 189,45	1 831 183,19	8 500 000,00
Wykonanie 2021	108 388 914,46	89 607 782,92	16 066 406,00	678 674,70	21 598 837,83	26 917 471,08	24 346 393,31	9 107 130,57	18 781 131,54	7 910 368,65	9 900 000,00
Plan 3 kw. 2022	102 097 902,34	90 506 263,81	14 103 785,00	877 166,00	20 414 433,00	25 716 494,81	29 394 385,00	10 445 000,00	11 591 638,53	3 300 000,00	10 781 405,15
Wykonanie 2022	106 983 167,49	94 450 766,35	16 992 203,57	877 166,75	20 414 433,00	28 725 984,17	27 440 978,86	10 033 052,52	12 532 401,14	1 697 256,04	8 241 500,00
2023	99 284 698,53	83 237 153,46	13 271 443,00	1 230 072,00	22 637 836,00	13 270 534,71	32 827 267,75	11 150 000,00	16 047 545,07	2 950 000,00	13 677 545,07
2024	110 907 197,00	87 400 000,00	14 262 464,00	1 280 000,00	27 100 000,00	12 530 000,00	32 227 536,00	11 600 000,00	23 507 197,00	3 000 000,00	20 507 197,00
2025	100 601 491,05	91 400 000,00	14 550 000,00	1 330 000,00	29 500 000,00	12 900 000,00	33 120 000,00	12 000 000,00	9 201 491,05	3 000 000,00	6 201 491,05
2026	97 200 000,00	94 100 000,00	15 150 000,00	1 400 000,00	30 000 000,00	13 300 000,00	34 250 000,00	12 600 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	98 500 000,00	95 400 000,00	15 400 000,00	1 440 000,00	30 500 000,00	13 600 000,00	34 450 000,00	12 860 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	100 500 000,00	97 400 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	31 200 000,00	14 100 000,00	34 600 000,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	102 050 000,00	98 950 000,00	16 500 000,00	1 550 000,00	31 800 000,00	14 400 000,00	34 700 000,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	104 040 000,00	100 940 000,00	17 000 000,00	1 600 000,00	32 690 000,00	15 000 000,00	34 650 000,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	106 100 000,00	103 000 000,00	17 500 000,00	1 660 000,00	33 950 000,00	15 300 000,00	34 590 000,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	108 750 000,00	105 650 000,00	18 000 000,00	1 720 000,00	35 600 000,00	15 800 000,00	34 530 000,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	110 350 000,00	107 250 000,00	18 500 000,00	1 780 000,00	36 400 000,00	16 100 000,00	34 470 000,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00

2034	112 100 000,00	109 000 000,00	18 700 000,00	1 840 000,00	37 000 000,00	16 800 000,00	34 460 000,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	114 500 000,00	111 400 000,00	19 000 000,00	1 900 000,00	37 500 000,00	17 300 000,00	34 500 000,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	116 700 000,00	113 600 000,00	20 200 000,00	1 950 000,00	38 500 000,00	17 800 000,00	33 916 000,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	119 800 000,00	116 700 000,00	20 800 000,00	2 100 000,00	39 000 000,00	18 400 000,00	34 000 000,00	13 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2020	102 161 928,09	80 549 808,16	30 989 459,50	0,00	0,00	1 089 237,13	0,00	0,00	0,00	21 612 119,93	21 612 119,93	467 423,70	
Wykonanie 2021	100 572 222,89	85 720 082,25	32 846 781,61	0,00	0,00	756 047,69	0,00	0,00	0,00	14 852 140,64	14 169 525,08	682 615,56	
Plan 3 kw. 2022	114 240 971,03	91 538 674,53	36 298 337,85	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	22 702 296,50	21 752 296,50	950 000,00	
Wykonanie 2022	113 187 623,60	96 819 037,52	37 339 113,97	0,00	0,00	2 741 008,42	0,00	0,00	0,00	16 368 586,08	15 418 586,08	950 000,00	
2023	110 333 562,01	82 222 305,49	36 652 177,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 111 256,52	27 106 909,76	323 905,57	
2024	114 357 342,93	80 900 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 457 342,93	33 457 342,93	0,00	
2025	96 551 072,40	84 100 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 451 072,40	10 451 072,40	0,00	
2026	94 541 187,03	87 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 041 187,03	5 041 187,03	0,00	
2027	95 770 000,00	91 600 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	41 700 000,00	0,00	
2028	97 832 053,00	93 600 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 232 053,00	4 232 053,00	0,00	
2029	97 900 000,00	95 650 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	
2030	99 890 000,00	97 340 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	4 250 000,00	0,00	
2031	102 876 000,00	99 100 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 776 000,00	4 730 000,00	0,00	
2032	104 420 000,00	101 500 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	5 970 000,00	0,00	
2033	105 625 000,00	102 850 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	5 875 000,00	0,00	
2034	107 306 000,00	104 700 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 106 000,00	0,00	
2035	111 550 000,00	107 000 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	3 950 000,00	0,00	
2036	113 896 000,00	110 746 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	
2037	117 100 000,00	114 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-5 213 473,58	5 213 473,58	10 929 777,64	10 000 000,00	10 000 000,00	929 777,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 816 691,57	1 386 000,00	10 659 558,85	6 874 000,00	6 874 000,00	3 478 900,27	0,00	306 658,58	0,00
Plan 3 kw. 2022	-12 143 068,69	0,00	15 828 684,41	220 812,97	220 812,97	7 303 935,72	6 285 527,74	7 303 935,72	5 636 727,98
Wykonanie 2022	-6 204 456,11	0,00	17 033 412,31	0,00	0,00	9 300 934,65	6 204 456,11	6 732 477,66	0,00
2023	-11 048 863,48	0,00	14 569 463,48	5 724 812,97	5 724 812,97	8 844 650,51	5 324 050,51	0,00	0,00
2024	-3 450 145,93	0,00	7 605 745,93	0,00	0,00	7 605 745,93	3 450 145,93	0,00	0,00
2025	4 050 418,65	4 050 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 658 812,97	2 658 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 667 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 804 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 700 000,00	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 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 706,00	1 929 706,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 600,00	3 520 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 600,00	4 155 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 418,65	4 050 418,65	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 812,97	2 658 812,97	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 947,00	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹⁾ 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β 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 ^γ	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 723 126,20	0,00	1 842 456,90	2 772 234,54	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	50 988 765,65	0,00	3 887 700,67	7 673 259,52	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	48 106 378,62	0,00	-1 032 410,72	14 575 460,72	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 885 565,65	0,00	-2 368 271,17	14 665 141,14	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 089 778,62	0,00	1 014 847,97	9 859 498,48	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 934 178,62	0,00	6 500 000,00	14 105 745,93	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 883 759,97	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 224 947,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 494 947,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 827 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 677 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 527 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 303 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 973 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 248 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 504 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 854 000,00	2 854 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki obywateli 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 2020	0,00%	x	8,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,45%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,07%	2,65%	x	x	x	x
2023	8,89%	5,48%	9,70%	11,54%	10,57%	TAK	TAK
2024	9,69%	12,82%	16,83%	11,84%	10,88%	TAK	TAK
2025	8,85%	12,99%	x	10,69%	9,73%	TAK	TAK
2026	6,63%	11,51%	x	6,82%	6,77%	TAK	TAK
2027	6,27%	7,58%	x	8,06%	8,01%	TAK	TAK
2028	5,48%	6,84%	x	8,36%	8,30%	TAK	TAK
2029	6,68%	5,68%	x	8,24%	8,18%	TAK	TAK
2030	6,11%	5,47%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	4,70%	5,47%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2032	5,60%	5,40%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	5,73%	5,38%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2034	5,63%	5,10%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2035	3,45%	4,99%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2036	3,14%	3,19%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2037	2,85%	2,85%	x	5,00%	5,00%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2020	480 038,51	480 038,51	480 038,51	7 808 932,00	7 808 932,00	7 808 932,00	637 403,10	637 403,10	553 613,40
Wykonanie 2021	604 049,37	540 397,25	604 049,37	0,00	0,00	0,00	703 164,37	703 164,37	703 164,37
Plan 3 kw. 2022	0,00	326 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	326 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 666,07	150 666,07	150 666,07	0,00	0,00	0,00	269 273,82	269 273,82	229 402,82
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	12 796 191,55	12 623 761,55	4 192 020,47	25 589 846,44	246 737,32	25 343 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	695 314,57	695 314,57	695 314,57	15 994 973,90	703 164,33	15 291 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	16 940 624,72	139 527,74	16 801 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	13 355 527,74	139 527,74	13 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 346,76	4 346,76	0,00	25 238 846,37	211 402,82	25 027 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 444 878,93	0,00	25 444 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 201 491,05	0,00	6 201 491,05	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
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

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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 nałożym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	1 929 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 360,55	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 996 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 667 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

