

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Brzyska, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/250/22 Rady Gminy Brzyska z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzyska na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzyska, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały, wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie o nazwie:

"Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej i budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wróblowej"

oraz zwiększa się nakłady finansowe (limit wydatków) na przedsięwzięcie o nazwie:

"Budowa budynku administracji publicznej pn. "Budynek o funkcji społecznej oraz OSP"
- określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Brzyska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, ogółem do kwoty 19 422 858,33 w tym:

1) w 2023 r. do kwoty 18 352 865,00 zł;

2) w 2024 r. do kwoty 976 142,00 zł;

3) w 2025 r. do kwoty 93 851,33 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzyska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo - przyjęty.


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Stanisław Madejczyk

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzyska na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 514 519,44 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 496 225,58 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 18 293,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzyska na dzień 31.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 846 094,44 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 271 911,54 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 574 182,90 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzyska na dzień 31.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.08.2022 r. wynosi -7 110 041,45 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 906 695,35 zł	+514 519,44 zł	31 421 214,79 zł
dochody bieżące, w tym:	28 610 515,67 zł	+496 225,58 zł	29 106 741,25 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 761 058,67 zł	+228 526,29 zł	8 989 584,96 zł
pozostałe	3 674 474,00 zł	+169 797,29 zł	3 844 271,29 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 296 179,68 zł	+18 293,86 zł	2 314 473,54 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 256 179,68 zł	+18 293,86 zł	2 274 473,54 zł
Wydatki ogółem:	37 685 161,80 zł	+846 094,44 zł	38 531 256,24 zł
wydatki bieżące, w tym:	28 380 103,22 zł	+271 911,54 zł	28 652 014,76 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 073 480,40 zł	+95 123,64 zł	12 168 604,04 zł
wydatki majątkowe	9 305 058,58 zł	+574 182,90 zł	9 879 241,48 zł
Wynik budżetu	-6 778 466,45 zł	-331 575,00 zł	-7 110 041,45 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzyska dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 331 575,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 331 575,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 331 575,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 969 043,81 zł	+331 575,00 zł	7 300 618,81 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00 zł	+331 575,00 zł	1 631 575,00 zł
Rozchody budżetu	190 577,36 zł	0,00 zł	190 577,36 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku ZSz-P w Brzyskach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa budynku administracji publicznej pn. "Budynek o funkcji społecznej oraz OSP".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzyska na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,37%	1,90%	1,76%	1,64%	1,22%
8.3	9,64%	9,09%	7,96%	6,74%	5,36%
8.3.1	10,12%	9,57%	8,43%	7,21%	5,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	1,13%	1,04%	0,96%	0,88%	
8.3	4,43%	3,19%	3,00%	3,07%	
8.3.1	4,90%	3,66%	3,00%	3,07%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

W poz.10.11 wyszczególniono wydatki bieżące w kwocie 95 953,61 poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w części w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel - art 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Madejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLII/253/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzyska na lata 2022 - 2030

z tego:														
		z tego:								w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
										Dochody bieżące x	w tym:			
2022	Dochody ogółem x	A	31 421 214,79	29 106 741,25	2 605 326,00	3 572,00	13 663 987,00	8 989 584,96	3 844 271,29	871 000,00		2 314 473,54	40 000,00	2 274 473,54
		B	514 519,44	496 225,58	0,00	0,00	97 902,00	228 526,29	169 797,29	0,00		18 293,86	0,00	18 293,86
		C	30 906 695,35	28 610 515,67	2 605 326,00	3 572,00	13 566 085,00	8 761 058,67	3 674 474,00	871 000,00		2 296 179,68	40 000,00	2 256 179,68
2023		A	41 958 247,00	27 822 962,00	2 701 723,00	3 679,00	13 810 757,00	7 908 318,00	3 398 485,00	853 870,00		14 135 285,00	0,00	14 135 285,00
		B	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		C	39 108 247,00	27 822 962,00	2 701 723,00	3 679,00	13 810 757,00	7 908 318,00	3 398 485,00	853 870,00		11 285 285,00	0,00	11 285 285,00
2024		A	29 197 243,00	28 595 795,00	2 796 283,00	3 778,00	14 183 647,00	8 121 843,00	3 490 244,00	876 924,00		601 448,00	0,00	601 448,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		C	29 197 243,00	28 595 795,00	2 796 283,00	3 778,00	14 183 647,00	8 121 843,00	3 490 244,00	876 924,00		601 448,00	0,00	601 448,00
2025		A	29 338 652,00	29 338 652,00	2 894 153,00	3 872,00	14 538 238,00	8 324 889,00	3 577 500,00	898 847,00		0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		C	29 338 652,00	29 338 652,00	2 894 153,00	3 872,00	14 538 238,00	8 324 889,00	3 577 500,00	898 847,00		0,00	0,00	0,00
2026		A	30 101 060,00	30 101 060,00	2 995 448,00	3 969,00	14 901 694,00	8 533 011,00	3 666 938,00	921 318,00		0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		C	30 101 060,00	30 101 060,00	2 995 448,00	3 969,00	14 901 694,00	8 533 011,00	3 666 938,00	921 318,00		0,00	0,00	0,00

2027	A	30 880 544,00	30 880 544,00	3 097 293,00	4 068,00	15 274 236,00	8 746 336,00	3 758 611,00	944 350,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 880 544,00	30 880 544,00	3 097 293,00	4 068,00	15 274 236,00	8 746 336,00	3 758 611,00	944 350,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 677 336,00	31 677 336,00	3 199 504,00	4 170,00	15 656 092,00	8 964 994,00	3 852 576,00	967 959,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 677 336,00	31 677 336,00	3 199 504,00	4 170,00	15 656 092,00	8 964 994,00	3 852 576,00	967 959,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 488 466,00	32 488 466,00	3 298 669,00	4 274,00	16 047 494,00	9 189 119,00	3 948 890,00	992 158,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 488 466,00	32 488 466,00	3 298 669,00	4 274,00	16 047 494,00	9 189 119,00	3 948 890,00	992 158,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 313 870,00	33 313 870,00	3 394 350,00	4 380,00	16 448 681,00	9 418 847,00	4 047 612,00	1 016 962,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 313 870,00	33 313 870,00	3 394 350,00	4 380,00	16 448 681,00	9 418 847,00	4 047 612,00	1 016 962,00	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⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

2028	A	31 473 386,00	30 957 499,00	13 594 460,00	0,00	0,00	0,00	32 419,00	0,00	0,00	0,00	515 887,00	515 887,00	0,00
	B	-41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 450,00	-41 450,00	0,00
	C	31 514 836,00	30 957 499,00	13 594 460,00	0,00	0,00	0,00	32 419,00	0,00	0,00	0,00	557 337,00	557 337,00	0,00
2029	A	32 284 516,00	31 717 665,00	13 934 326,00	0,00	0,00	0,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	566 851,00	566 851,00	0,00
	B	-41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 450,00	-41 450,00	0,00
	C	32 325 966,00	31 717 665,00	13 934 326,00	0,00	0,00	0,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	608 301,00	608 301,00	0,00
2030	A	33 109 945,00	32 497 153,00	14 282 684,00	0,00	0,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	612 792,00	612 792,00	0,00
	B	-41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 425,00	-41 425,00	0,00
	C	33 151 370,00	32 497 153,00	14 282 684,00	0,00	0,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	654 217,00	654 217,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x			
2022	A	-7 110 041,45	0,00	7 300 618,81	1 631 575,00	331 575,00	1 631 575,00	331 575,00	5 178 466,45	4 987 889,09	0,00	490 577,36	490 577,36	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	-331 575,00	0,00	331 575,00	331 575,00	331 575,00	331 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-6 778 466,45	0,00	6 969 043,81	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 178 466,45	4 987 889,09	490 577,36	490 577,36		
2023	A	-3 758 140,00	0,00	4 062 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 090,00	3 758 140,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 450,00	0,00	0,00		
	C	-3 799 590,00	0,00	4 062 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 090,00	3 799 590,00	0,00	0,00		
2024	A	-4 015 717,00	0,00	4 319 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 667,00	4 015 717,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 450,00	0,00	0,00		
	C	-4 057 167,00	0,00	4 319 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 667,00	4 057 167,00	0,00	0,00		
2025	A	303 950,00	303 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	203 950,00	203 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	203 950,00	203 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	203 950,00	203 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	203 950,00	203 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	203 925,00	203 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	z tego:	z tego:	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 577,36	190 577,36	130 577,36	0,00	130 577,36							0,00	130 577,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 577,36	190 577,36	130 577,36	0,00	130 577,36							130 577,36	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	303 950,00	303 950,00	40 000,00	0,00	40 000,00							0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00							0,00	40 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	303 950,00	303 950,00	40 000,00	0,00	40 000,00							0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00							0,00	40 000,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	303 950,00	303 950,00	40 000,00	0,00	40 000,00							0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00							0,00	40 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	203 950,00	203 950,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	203 950,00	203 950,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	203 950,00	203 950,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	203 950,00	203 950,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	203 925,00	203 925,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 575,00	0,00	454 726,49	6 123 770,30		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 575,00	0,00	224 314,04	224 314,04		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	230 412,45	5 899 456,26		
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 627 625,00	0,00	425 706,00	4 487 796,00		
	B	x	x	x	x	0,00	290 125,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	1 337 500,00	0,00	425 706,00	4 487 796,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 323 675,00	0,00	479 906,00	4 799 573,00		
	B	x	x	x	x	0,00	248 675,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	1 075 000,00	0,00	479 906,00	4 799 573,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 019 725,00	0,00	539 331,00	539 331,00		
	B	x	x	x	x	0,00	207 225,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	812 500,00	0,00	539 331,00	539 331,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	815 775,00	0,00	607 806,00	607 806,00		
	B	x	x	x	x	0,00	165 775,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	607 806,00	607 806,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	611 825,00	0,00	664 358,00	664 358,00		
	B	x	x	x	x	0,00	124 325,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	487 500,00	0,00	664 358,00	664 358,00		

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	407 875,00	0,00	719 837,00	719 837,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	82 875,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	325 000,00	0,00	719 837,00	719 837,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	203 925,00	0,00	770 801,00	770 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	162 500,00	0,00	770 801,00	770 801,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	816 717,00	816 717,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	816 717,00	816 717,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	A	0,37%	2,85%	3,05%	9,64%	10,12%	TAK	TAK	
	B	-0,01%	1,59%	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	0,38%	1,26%	1,46%	9,64%	10,12%	TAK	TAK	
2023	A	1,90%	2,73%	2,73%	9,09%	9,57%	TAK	TAK	
	B	0,21%	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK	
	C	1,69%	2,73%	2,73%	8,86%	9,34%	TAK	TAK	
2024	A	1,76%	2,83%	2,83%	7,96%	8,43%	TAK	TAK	
	B	0,20%	0,00%	0,00%	0,23%	0,22%	TAK	TAK	
	C	1,56%	2,83%	2,83%	7,73%	8,21%	TAK	TAK	
2025	A	1,64%	2,96%	x	6,74%	7,21%	TAK	TAK	
	B	0,19%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK	
	C	1,45%	2,96%	x	6,51%	6,98%	TAK	TAK	
2026	A	1,22%	3,09%	x	5,36%	5,83%	TAK	TAK	
	B	0,20%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK	
	C	1,02%	3,09%	x	5,13%	5,60%	TAK	TAK	
2027	A	1,13%	3,21%	x	4,43%	4,90%	TAK	TAK	
	B	0,19%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK	
	C	0,94%	3,21%	x	4,20%	4,67%	TAK	TAK	

2028	A	1,04%	3,31%	x	3,19%	3,66%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,86%	3,31%	x	2,96%	3,43%	TAK	TAK
2029	A	0,96%	3,39%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,78%	3,39%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2030	A	0,88%	3,45%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,71%	3,45%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	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:		w tym:		
		Dochody 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1
2022	A	169 486,00	169 486,00	155 939,07	258 179,68	258 179,68	258 179,68	172 570,20	172 570,20	155 940,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,20	3 084,20	0,00
	C	169 486,00	169 486,00	155 939,07	258 179,68	258 179,68	258 179,68	169 486,00	169 486,00	155 940,19
2023	A	41 996,00	41 996,00	29 021,58	1 031 285,00	1 031 285,00	1 031 285,00	41 996,00	41 996,00	29 021,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 996,00	41 996,00	29 021,58	1 031 285,00	1 031 285,00	1 031 285,00	41 996,00	41 996,00	29 021,58
2024	A	10 499,00	10 499,00	7 254,00	601 448,00	601 448,00	601 448,00	10 499,00	10 499,00	7 254,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 499,00	10 499,00	7 254,00	601 448,00	601 448,00	601 448,00	10 499,00	10 499,00	7 254,40
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie		w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 i 3 ustawy	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	
2022	A	290 060,68	290 060,68	258 179,68	2 950 348,68	41 996,00	2 908 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	438 336,00	0,00	438 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	290 060,68	290 060,68	258 179,68	2 512 012,68	41 996,00	2 470 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 354 247,00	1 354 247,00	1 031 285,00	18 352 865,00	41 996,00	18 310 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 905 825,00	0,00	2 905 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 354 247,00	1 354 247,00	1 031 285,00	15 447 040,00	41 996,00	15 405 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	965 643,00	965 643,00	601 448,00	976 142,00	10 499,00	965 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	965 643,00	965 643,00	601 448,00	976 142,00	10 499,00	965 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	93 851,33	93 851,33	93 851,33	93 851,33	0,00	93 851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 851,33	93 851,33	93 851,33	93 851,33	0,00	93 851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11		
							splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)	
2022	A	190 577,36	0,00		0,00	0,00	0,00	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 953,61
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 953,61
	C	190 577,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

