

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia _____ 2022 roku

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2023 – 2045

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964.) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2023 – 2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2045 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrz Małomic do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr XK/211/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2022 – 2045.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
Wykonanie 2016	19 529 655,58	2 147 217,00	74 473,23	6 020 756,00	7 433 812,12	3 325 037,65	1 825 884,18	528 359,58	516 417,16	0,00		
Wykonanie 2017	22 328 110,48	2 447 392,00	39 101,62	6 400 000,00	8 011 547,75	3 578 863,08	1 873 173,95	1 851 206,03	352 546,51	1 554 904,00		
Wykonanie 2018	21 864 356,74	2 773 269,00	59 073,97	7 085 512,00	8 106 442,24	3 726 662,01	2 046 444,07	1 033 397,52	94 136,64	0,00		
Wykonanie 2019	25 202 285,77	3 092 556,00	65 529,09	7 418 281,00	9 381 534,67	4 048 570,70	2 127 575,83	1 195 814,31	465 940,86	0,00		
Wykonanie 2020	26 716 771,86	3 021 694,00	78 385,38	7 599 854,00	10 968 463,79	4 269 870,02	2 175 514,33	778 504,67	153 652,20	604 661,58		
Wykonanie 2021	30 008 061,35	3 308 043,00	191 772,62	7 942 243,00	11 544 217,48	5 607 341,44	2 719 000,00	1 514 443,81	491 363,37	0,00		
Plan 3 kw. 2022	30 019 303,04	2 833 785,00	97 868,00	8 351 618,00	11 476 521,24	6 258 281,00	3 023 640,00	826 365,80	305 000,00	495 005,67		
Wykonanie 2022	31 685 951,72	3 796 591,00	97 868,00	8 443 464,00	12 110 719,92	6 410 943,00	3 023 640,00	826 365,80	305 000,00	495 005,67		
2023	37 904 363,13	2 688 364,00	160 397,00	9 135 808,00	5 752 320,00	7 142 507,00	3 292 630,00	13 024 967,13	905 000,00	0,00		
2024	28 224 714,00	3 619 911,00	200 000,00	9 576 509,00	7 320 844,00	7 207 450,00	2 842 005,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	29 599 955,00	3 691 309,00	200 000,00	8 633 805,00	10 175 469,00	6 399 372,00	2 927 266,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	31 501 453,00	3 764 135,00	200 000,00	9 098 819,00	11 540 733,00	6 597 766,00	3 015 084,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	32 979 997,00	3 888 418,00	200 000,00	9 371 783,00	12 416 955,00	6 802 841,00	3 105 536,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	34 436 398,00	3 964 186,00	200 000,00	9 652 937,00	13 304 464,00	7 014 811,00	3 198 702,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	35 397 350,00	4 041 470,00	200 000,00	9 942 525,00	13 703 598,00	7 209 757,00	3 288 266,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

2030	36 386 466,00	36 086 456,00	4 159 714,00	200 000,00	10 240 800,00	14 114 706,00	7 371 236,00	3 380 337,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	37 404 539,00	37 104 539,00	4 281 705,00	200 000,00	10 548 024,00	14 538 147,00	7 421 547,00	3 474 987,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	38 439 338,00	38 139 338,00	4 282 720,00	200 000,00	10 864 464,00	14 393 330,00	8 398 824,00	3 568 812,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	39 504 120,00	39 204 120,00	4 366 374,00	200 000,00	11 190 398,00	15 423 520,00	8 023 828,00	3 665 169,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	40 585 937,00	40 285 937,00	4 451 713,00	200 000,00	11 526 110,00	15 886 225,00	6 657 215,00	3 760 464,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	41 791 502,00	41 491 502,00	4 538 735,00	200 000,00	13 483 508,00	16 362 812,00	6 906 447,00	3 835 673,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	43 033 247,00	42 733 247,00	4 627 510,00	200 000,00	13 888 013,00	16 853 695,00	7 164 028,00	3 912 386,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	44 312 245,00	44 012 245,00	4 718 060,00	200 000,00	14 304 654,00	17 359 307,00	7 430 224,00	4 029 758,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	45 090 490,00	44 790 490,00	4 710 421,00	200 000,00	14 733 793,00	17 880 065,00	7 236 190,00	4 110 353,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2039	45 985 299,00	45 685 299,00	4 804 629,00	200 000,00	15 175 807,00	18 416 489,00	7 089 374,00	4 192 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	46 900 029,00	46 600 029,00	4 900 722,00	200 000,00	15 631 081,00	18 968 984,00	6 899 242,00	4 276 411,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2041	47 832 026,00	47 532 026,00	4 998 736,00	200 000,00	16 100 014,00	19 538 053,00	6 695 223,00	4 361 939,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2042	47 832 026,00	47 532 026,00	5 098 711,00	200 000,00	16 583 014,00	20 124 195,00	5 526 106,00	4 449 178,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2043	48 782 667,00	48 482 667,00	5 200 685,00	200 000,00	17 080 505,00	20 727 921,00	5 273 556,00	4 538 162,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2044	50 237 147,00	49 937 147,00	5 304 699,00	200 000,00	17 592 920,00	21 349 755,00	5 489 770,00	4 628 925,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2045	51 735 261,00	51 435 261,00	5 410 793,00	200 000,00	18 120 707,00	21 990 251,00	5 713 510,00	4 721 503,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 17 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 oizymuje 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
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 2016	19 444 339,40	18 232 210,93	6 709 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 128,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 541 558,28	19 460 490,90	7 376 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 579 182,95	19 938 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	23 966 759,75	22 265 006,50	8 111 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 753,25	1 653 340,00	488 191,39	50 000,00	0,00
Wykonanie 2020	24 913 359,38	24 415 167,99	7 882 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 191,39	4 214 835,89	9 519 922,80	328 830,00	0,00
Wykonanie 2021	30 589 434,99	26 374 593,10	9 086 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 728,80	9 110 728,80	13 744 141,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	38 443 711,05	28 923 788,25	9 875 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 780,00	791 390,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 810 359,73	29 699 630,93	9 875 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 214,00	959 263,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 066 301,97	25 322 160,89	10 353 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 197,00	1 134 672,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 364 260,00	26 572 870,00	10 711 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 301,00	1 797 908,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 739 501,00	27 780 238,00	11 354 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 779,00	1 989 268,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 640 999,00	29 506 327,00	8 605 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 737,00	2 138 941,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 319 543,00	30 521 635,00	8 863 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 416,00	2 294 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 025 944,00	32 036 676,00	9 129 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 183,00	2 456 032,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 976 896,00	32 837 955,00	9 385 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 012,00	2 596 643,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 966 002,00	33 671 542,00	9 647 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 764,00	2 771 773,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 984 065,00	34 528 053,00	9 918 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 582,00	2 823 322,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 018 884,00	35 422 241,00	10 185 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 083 666,00	36 311 893,00	10 460 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 165 471,00	37 342 149,00	10 732 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
		3												
Wykonanie 2016		85 316,18	0,00	1 411 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 733,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		-213 447,80	0,00	1 053 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 459,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		275 173,79	0,00	741 971,36	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 971,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 235 526,02	0,00	419 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 104,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 803 412,48	0,00	1 016 590,37	0,00	0,00	0,00	34 405,84	0,00	0,00	982 184,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		-581 373,64	0,00	6 881 962,45	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	671 348,52	0,00	0,00	1 510 613,93	6 959,60	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-8 424 408,01	0,00	9 162 448,41	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 738 108,28	0,00	0,00	3 624 340,13	2 886 299,73	0,00	
Wykonanie 2022		-7 124 408,01	0,00	7 862 548,41	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 738 108,28	0,00	0,00	3 624 440,13	2 886 299,73	0,00	
2023		-1 161 938,84	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 161 938,84	0,00	
2024		860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		660 454,00	660 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		410 454,00	410 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		420 466,00	420 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	350 000,00	350 000,00	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	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2040	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2041	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2044	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2045	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2046	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	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:			5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:					
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	443 590,40	443 590,40	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	638 040,40	638 040,40	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	638 040,40	638 040,40	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	788 061,16	788 061,16	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 454,00	660 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 454,00	410 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	-0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	420 466,00	420 466,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu x planowana spłata dokona się z wydatków x
	z tego:													
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 761 728,73	0,00	769 085,07	2 180 818,57		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 263 437,06	0,00	1 016 413,55	2 069 873,11		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 065 228,76	0,00	1 812 241,17	2 164 212,53		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 427 188,36	0,00	1 741 464,96	2 160 569,71		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 039 766,65	1 250 618,69	1 523 099,20	2 539 689,57		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 816 165,60	1 265 058,04	2 119 018,44	4 300 980,89		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	14 319 319,18	1 706 252,02	269 148,99	5 631 597,40		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	13 209 103,44	1 896 036,28	1 159 954,99	6 522 503,40		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 087,80	1 458 061,80	-442 764,89	1 507 235,11		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 740 301,96	1 075 749,96	1 351 844,00	1 351 844,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 503 927,79	699 829,79	1 519 717,00	1 519 717,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 316 803,25	373 159,25	1 695 126,00	1 695 126,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 501 688,14	218 498,14	2 158 362,00	2 158 362,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 943 725,60	70 989,60	2 099 722,00	2 099 722,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 462 282,00	0,00	2 259 395,00	2 259 395,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 031 828,00	0,00	2 414 914,00	2 414 914,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 611 374,00	0,00	2 576 486,00	2 576 486,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 190 920,00	0,00	2 717 097,00	2 717 097,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 770 466,00	0,00	2 892 227,00	2 892 227,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 350 000,00	0,00	2 943 788,00	2 943 788,00		

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 088 188,00	3 088 188,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 286 934,00	3 286 934,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 440 142,00	3 440 142,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 658 824,00	3 658 824,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 860 283,00	3 860 283,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 543 833,00	3 543 833,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 508 744,00	3 508 744,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 903 646,00	2 903 646,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 510 035,00	2 510 035,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 579 936,00	2 579 936,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 934,00	2 651 934,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,37%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,27%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,78%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,20%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,65%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,76%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,07%	7,79%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,51%	13,13%	x	x	x
2023	9,98%	2,20%	6,93%	13,83%	14,59%	TAK
2024	8,83%	10,21%	11,66%	12,91%	13,67%	TAK
2025	9,29%	11,65%	x	12,68%	13,44%	TAK
2026	7,18%	10,58%	x	9,95%	10,72%	TAK
2027	4,97%	12,37%	x	9,60%	10,36%	TAK
2028	3,47%	11,58%	x	9,71%	10,48%	TAK
2029	3,02%	11,61%	x	9,24%	10,01%	TAK
2030	2,57%	11,65%	x	10,03%	10,03%	TAK
2031	2,46%	12,01%	x	11,38%	11,38%	TAK
2032	2,29%	11,96%	x	11,64%	11,64%	TAK
2033	2,25%	12,64%	x	11,68%	11,68%	TAK
2034	2,15%	12,49%	x	11,97%	11,97%	TAK

2035	1,76%	12,66%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2036	1,87%	13,03%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2037	1,79%	13,19%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2038	1,74%	13,85%	-x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2039	1,68%	14,37%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2040	1,63%	13,01%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2041	1,57%	12,65%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2042	1,58%	10,71%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2043	1,52%	9,13%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2044	1,45%	9,07%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2045	1,38%	9,02%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2046	0,00%	0,00%	x	11,14%	11,14%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	34 290,00	0,00	34 290,00	1 354 904,00	1 354 904,00	1 354 901,00	38 190,00	32 190,00	38 190,00	38 190,00
Wykonanie 2018	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	340 137,66	340 137,66	299 741,59	707 772,67	707 772,67	707 772,67	347 238,66	312 833,42	340 137,66	340 137,66
Wykonanie 2020	851 266,51	851 266,51	757 780,48	96 201,28	96 201,28	96 201,28	765 915,44	765 915,44	663 945,22	663 945,22
Wykonanie 2021	392 564,09	392 564,09	370 431,63	0,00	0,00	0,00	544 356,86	544 356,86	370 431,63	370 431,63
Plan 3 kw. 2022	582 521,21	582 521,21	573 023,19	495 005,67	495 005,67	495 005,67	757 524,30	757 524,30	719 825,31	719 825,31
Wykonanie 2022	582 521,21	582 521,21	573 023,19	495 005,67	495 005,67	495 005,67	757 524,30	757 524,30	719 825,31	719 825,31
2023	0,00	0,00	0,00	122 083,00	122 083,00	122 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wytworzonych 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
Wykonanie 2016	524 848,11	333 960,85	524 848,11	524 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 561 894,00	1 007 295,00	3 130 810,00	3 130 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 195 560,01	797 868,98	1 316 258,00	969 020,00	347 238,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 096 908,42	309 406,20	787 502,22	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	6 484 278,32	562 426,46	5 921 851,86	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	824 002,00	824 002,00	7 569 900,20	594 442,20	6 975 458,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	824 002,00	824 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	199 864,26	199 864,26	13 184 960,04	180 801,02	13 004 159,02	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	382 331,84	174 618,84	207 713,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	375 920,17	168 207,17	207 713,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	326 670,54	161 557,54	165 113,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	154 661,11	154 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	147 508,54	147 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	70 989,60	70 989,60	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		
2031	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		
2033	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2016	443 590,40	738,83	738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	498 040,40	419,17	419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	598 040,40	167,90	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	638 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	638 040,40	235 921,78	0,00	235 921,78	135 921,78	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	738 040,40	346 877,23	0,00	346 877,23	346 877,23	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	738 040,40	384 373,02	0,00	384 373,02	384 373,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	738 040,40	0,00	0,00	384 373,02	384 373,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	788 061,16	437 954,48	0,00	437 954,48	437 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 454,00	382 331,84	0,00	382 331,84	382 331,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	860 454,00	375 920,17	0,00	375 920,17	375 920,17	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	860 454,00	326 670,54	0,00	326 670,54	326 670,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	660 454,00	154 661,11	0,00	154 661,11	154 661,11	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	410 454,00	147 508,54	0,00	147 508,54	147 508,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	420 454,00	70 989,60	0,00	70 989,60	70 989,60	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	420 454,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	420 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 712 702,52	13 184 960,04	382 331,84	375 920,17	326 670,54	154 661,11
1.a	- wydatki bieżące				1 493 077,64	180 801,02	174 618,84	168 207,17	161 557,54	154 661,11
1.b	- wydatki majątkowe				14 279 624,88	13 004 159,02	207 713,00	207 713,00	165 113,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				210 000,00	199 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 000,00	199 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposażenie terenu przy zalewie w ławki parkowe z koszami -	Urząd Miejski	2021	2023	210 000,00	199 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa-publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				15 562 702,52	12 985 095,78	382 331,84	375 920,17	326 670,54	154 661,11
1.3.1	- wydatki bieżące				1 493 077,64	180 801,02	174 618,84	168 207,17	161 557,54	154 661,11
1.3.1.1	Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Małomice -	Urząd Miejski	2020	2030	1 493 077,64	180 801,02	174 618,84	168 207,17	161 557,54	154 661,11
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 069 624,88	12 804 294,76	207 713,00	207 713,00	165 113,00	0,00
1.3.2.1	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 574/17, 754/77, 564 -	Urząd Miejski	2021	2025	213 000,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 778, 797, 799 -	Urząd Miejski	2021	2023	148 316,58	49 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Remizy OSP w Lubiechowie jako miejsce aktywności społecznej -	MAŁOMICE	2020	2023	820 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Małomicach ul. Matejki -	Urząd Miejski	2021	2023	1 590 003,30	1 545 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach -	Urząd Miejski	2022	2026	825 567,00	165 114,60	165 113,00	165 113,00	165 113,00	0,00
1.3.2.6	Centrum Usług Społecznych dla Mieszkańców Gminy Małomice -	Urząd Miejski	2022	2023	1 964 600,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrzany -	Urząd Miejski	2022	2023	926 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w cztery strony świata do Małomic; ul. Kościuski, Chrobrego, Pruszkowska i Lipowa w Gminie Małomice -	MAŁOMICE	2022	2023	7 562 138,00	7 382 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	147 508,54	70 989,60	0,00	13 572 572,56
1.a	147 508,54	70 989,60	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	13 572 572,56
1.1	0,00	0,00	0,00	199 864,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	199 864,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	199 864,26
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	147 508,54	70 989,60	0,00	13 372 708,30
1.3.1	147 508,54	70 989,60	0,00	0,00
1.3.1.1	147 508,54	70 989,60	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 372 708,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 545 003,30
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	825 567,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	7 382 138,00

Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małomice na lata 2022 – 2045.

1. Założenie prognostyczne

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych pomaga określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do obsługi zobowiązań finansowych.

Dzięki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidzieć przyszłe konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na usunięcie ewentualnych niespodzianek w przyszłości.

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości czyli stwierdzenie przeszłego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych danych, dlatego też, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy było przedstawienie danych historycznych. W kolejnym etapie porównano dynamikę danych ze wskaźnikiem wzrostu ogólnego poziomu cen. Starano się także znaleźć czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się wyodrębnionych kategorii dochodów i wydatków.

2. Założenie makroekonomiczne

Dochody budżetowe w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które gmina ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które wpływu nie mamy.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa gminy, przyjętych bądź planowanych do przyjęcia zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz środków krajowych, w roku 2023 w przeważającej części z środków Polskiego Ładu.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące, np:

- ustawa o dochodach j.s.t.,
- ustawa o finansach publicznych.

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze, polityczne regionu oraz najważniejsze ogólna sytuacja gospodarcza kraju, Europy i świata.

Przedstawiona prognoza opiera się o dane makroekonomiczne zawarte o dokumentach i opracowaniach rządowych, w tym założeniach do opracowania ustawy budżetowej na 2023 rok oraz metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jst

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021 - 2023

Wyszczególnienie	jedn.	2021	2022 Prognoza a	2023 Prognoza a
PKB	rok poprzedni = 100	105,9	103,8	103,2
Popyt krajowy	rok poprzedni = 100	107,6	103,6	102,6
PKB w cenach bieżących	mld PLN	2 622,2	2 939,7	3 248,0
Ceny				
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	105,1	109,1	107,8
Wynagrodzenia				
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	PLN	5 663	6 242	6 839
Nominalne przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	108,4	110,2	109,6
Nominalne przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	108,8	110,3	109,8
Realne przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	103,1	101,0	101,6

W prognozie przyjęto oddzielne ścieżki wzrostu dla wydatków bieżących i oddzielną dla wydatków majątkowych.

Dla wydatków roku 2023 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2022, **uwzględniający wzrost wydatków kształtowanych przez rynek dla niektórych rodzajów wydatków np. zakup energii.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi prognozowano oddzielenie dla jednostek oświatowych (uwzględniając kartę nauczyciela i regulamin wynagrodzenia uchwalony

przez Radę Miejską) oraz osobno dla pozostałych jednostek oraz Urzędu Miejskiego. Na rok 2023 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 8 %. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej.

Dla kalkulacji wydatków bieżących w kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.

W trakcie przygotowania WPF na lata 2022 – 2045 starano się uwzględnić możliwe do wystąpienia zagrożenia utrudniające osiągnięcie zaniechanych celów.

Do takich zagrożeń można zaliczyć:

- istotne zmiany polityczne w gminie (radni i Burmistrz wybierani w wyborach powszechnych mogą podejmować decyzje, których konsekwencje będą całkowicie zmieniały wielkości prognozowane),
- ryzyko pogorszenia się ogólnej gospodarki w kraju i regionie. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat,
- ryzyko zmian ustawowych, finansowania budżetów gminy poprzez wprowadzenie zmian w zasadach naliczania subwencji,
- **ryzyko zmian stóp procentowych, które ulegają zmianie w ciągu każdego roku jak i w poszczególnych latach, co ma wpływ na wydatki związane z obsługą długu.**

4. Przyjęte wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe przyjęte do WPF przyjęto w wysokościach określonych w wieloletnich programach inwestycyjnych. W tym okresie założono, że podstawowym źródłem finansowania programów inwestycyjnych będą środki z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa.

Aby gmina mogła skorzystać z tego dofinansowania potrzebne są również środki na zabezpieczenie udziału własnego.

W latach 2023 – 2045 przyjęto na wydatki inwestycje kwoty, które wg przeprowadzonej analizy są środkami wolnych, które można przyznać na inwestycje.

Przedstawiona analiza wskazuje, iż gmina posiada środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji inwestycji. Jeśli jednak okaże się, że są za niskie, a jest możliwość uzyskanie dofinansowanie z UE, gmina na pewno z tej szansy skorzysta, a po środki na udział własny sięgnie do źródeł pozabudżetowych.

5. Zadłużenie

W opracowanej prognozie zawarto wszystkie zaciągnięte zobowiązanie, rozpisano w kolejnych latach jak będzie przebiegała ich spłata.

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosić będzie 31,61 % w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem na 2023 rok oraz 48,16 % w stosunku do prognozowanych dochodów bieżących na 2023 rok - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2021-2023 wynosi ponad 20 mln. zł.

Zakłada również spłatę długu wydatkami bieżącymi.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zachowanie relacji wynikającej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie prognozy na co wpływ mają między innymi podjęte w 2013 roku działania zmierzające do obniżenia wysokości rocznych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Badanie zdolności budżetu do obsługi zadłużenia dokonuje się stosując kategorię wolnych środków. Wolne środki jest to część dochodów gminy, która może zostać wykorzystywane na spłatę zobowiązań oraz inwestycje.

Wyliczenie kwoty długu:

Stan zadłużenia gminy na III kwartał 2022 roku (wg. sprawozdania Rb Z)

- kredyty, pożyczki, obligacje – 11.947.557,26 zł
 - zobowiązania, które są spłacane wydatkami bieżącymi – 1.104.484,01 zł
 - zobowiązania, które są spłacane wydatkami majątkowymi – 837.692,46 zł
- Ogółem 13.889.753,73 zł

Prognoza na 31.12.2022r.

- kredyty, pożyczki, obligacje – 11.313.067,16 zł (po uwzględnieniu dokonanych spłat i wykupu obligacji w IV kwartale 2022r.)
- zobowiązania, które są spłacane wydatkami bieżącymi – 1.058.343,82 zł (zobowiązanie dotyczy umowy na poprawę efektywności oświetlenia drogowego. Spłata oparta jest o WIBOR 1M, kwota zobowiązania została przeliczona i zaktualizowana, uwzględniono również prognozę spłaty w IV kwartale 2022r. Każdorazowa zmiana stóp procentowych przez NBP powoduje zmianę wysokości zobowiązania).
- zobowiązania, które są spłacane wydatkami majątkowymi – 837.692,46 zł

Ogółem 13.209.103,44 zł

Prognoza WPF Gminy Małomice na III kw. 2022r. zakłada zaciągnięcie nowego zobowiązania z tyt. kredytu w kwocie 1.300.000.00 zł, jednak na dzień przygotowania niniejszego projektu uchwały dokonano korekty prognozy poprzez wykreślenie kredytu i pokrycie wydatków dodatkowymi dochodami z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

BURMISTRZ MAŁOMIC

mgr Małgorzata Janina Sendecka