

Uchwała Nr LXVI/322/2023
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 18 grudnia 2023 roku

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2024 – 2045

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolite Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2024 – 2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2045 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2029 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 LI/265/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2023 – 2045.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Gorzków

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	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
Wykonanie 2017	22 328 110,48	20 476 904,45	2 501 895,00	39 101,62	6 400 000,00	8 011 547,75	3 524 360,08	1 873 173,95	1 851 206,03	352 546,51	1 498 659,52
Wykonanie 2018	21 854 356,74	21 750 959,22	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	9 260,88
Wykonanie 2019	25 202 285,77	24 006 471,46	3 094 631,00	65 383,40	7 418 281,00	9 381 534,67	4 046 641,39	2 127 575,83	1 195 814,31	465 940,86	707 131,74
Wykonanie 2020	26 716 771,86	25 938 267,19	3 021 694,00	78 385,38	7 616 755,00	10 968 463,79	4 252 969,02	2 175 514,33	778 504,67	153 662,30	604 661,58
Wykonanie 2021	30 008 061,35	28 493 617,54	3 308 043,00	191 772,62	8 508 571,00	11 544 217,48	4 941 013,44	2 282 130,77	1 514 443,81	491 363,37	1 015 505,94
Wykonanie 2022	34 327 693,95	33 837 937,09	5 722 203,57	97 834,83	8 596 128,00	13 556 729,34	5 865 041,35	2 657 289,89	489 756,86	401 978,71	81 960,80
Plan 3 kw. 2023	41 843 936,27	28 839 744,14	2 688 364,00	160 397,00	10 906 694,56	7 250 757,26	7 833 531,32	3 492 630,00	13 004 192,13	405 000,00	12 574 192,13
2024	51 490 524,88	29 171 983,86	3 604 510,00	405 476,00	10 648 500,00	6 637 739,86	7 875 758,00	3 448 370,00	22 318 541,02	705 000,00	0,00
2025	32 123 607,00	31 823 607,00	3 964 961,00	450 000,00	11 833 805,00	7 175 489,00	8 399 372,00	3 927 266,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	33 448 775,00	33 148 775,00	4 161 457,00	450 000,00	12 398 819,00	7 540 733,00	8 597 766,00	4 015 084,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	35 039 181,00	34 739 181,00	4 797 602,00	450 000,00	12 871 783,00	7 816 955,00	8 802 841,00	4 105 536,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	36 418 394,00	36 118 394,00	5 177 363,00	450 000,00	13 572 000,00	8 104 464,00	8 814 567,00	4 198 702,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	37 710 979,00	37 410 979,00	5 305 099,00	450 000,00	14 542 525,00	8 203 598,00	8 909 757,00	4 288 266,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	39 122 542,00	38 822 542,00	5 645 800,00	450 000,00	15 140 800,00	8 414 706,00	9 171 236,00	4 380 337,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	40 984 888,00	40 684 888,00	6 027 170,00	450 000,00	16 348 024,00	8 638 147,00	9 221 547,00	4 474 987,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2032	43 833 205,00	43 533 205,00	6 726 587,00	450 000,00	17 764 464,00	9 193 330,00	9 398 824,00	4 568 812,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	45 286 992,00	44 986 992,00	7 399 246,00	450 000,00	18 190 398,00	9 423 520,00	9 523 828,00	4 665 169,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	46 568 720,00	46 268 720,00	7 849 170,00	450 000,00	18 826 110,00	9 486 225,00	9 657 215,00	4 760 464,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	48 340 589,00	48 040 589,00	8 284 087,00	450 000,00	19 483 508,00	10 116 547,00	9 706 447,00	4 835 673,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	50 868 233,00	50 568 233,00	9 312 496,00	450 000,00	20 188 013,00	10 453 686,00	9 864 028,00	4 912 386,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	51 987 931,00	51 687 931,00	9 443 746,00	450 000,00	20 704 654,00	10 959 307,00	10 130 224,00	5 029 768,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	52 988 189,00	52 688 189,00	9 688 120,00	450 000,00	20 933 793,00	11 380 966,00	10 236 190,00	5 110 353,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2039	54 691 309,00	54 391 309,00	10 056 932,00	450 000,00	21 578 514,00	11 416 489,00	10 889 374,00	5 192 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	57 311 933,00	57 011 933,00	10 562 626,00	450 000,00	22 631 081,00	11 968 984,00	11 399 242,00	5 276 411,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2041	59 302 178,00	59 002 178,00	11 218 888,00	450 000,00	23 100 014,00	12 538 053,00	11 695 223,00	5 361 939,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2042	62 724 092,00	62 424 092,00	12 040 777,00	450 000,00	24 283 014,00	13 124 195,00	12 526 106,00	5 449 178,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2043	66 180 837,00	65 880 837,00	13 348 855,00	450 000,00	25 080 505,00	13 727 921,00	13 273 556,00	5 538 162,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2044	69 231 788,00	68 931 788,00	14 249 340,00	450 000,00	25 992 920,00	14 349 759,00	13 889 770,00	5 628 925,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2045	73 248 742,00	72 948 742,00	15 674 274,00	450 000,00	27 120 707,00	14 990 251,00	14 713 510,00	5 721 503,00	300 000,00	300 000,00	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 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1 Wydatki bieżące ^x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.1.3.1 odsetki i dyskonta 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2 Wydatki majątkowe ^x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2						
lp	2														
Wykonanie 2017	22 541 586,28	19 460 490,90	7 028 483,31	0,00	0,00	252 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 067,38	3 081 067,38	0,00	
Wykonanie 2018	21 579 182,95	19 938 718,05	7 220 962,00	0,00	0,00	274 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 464,90	1 640 464,90	0,00	
Wykonanie 2019	23 966 759,75	22 265 006,50	7 776 029,62	0,00	0,00	189 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 753,25	1 701 753,25	80 000,00	
Wykonanie 2020	24 913 359,38	24 415 167,99	7 896 597,66	0,00	0,00	166 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 191,39	498 191,39	50 000,00	
Wykonanie 2021	30 589 434,99	26 374 599,10	8 830 488,25	0,00	0,00	120 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 835,89	4 214 835,89	328 830,00	
Wykonanie 2022	36 722 008,21	30 702 578,88	9 555 309,10	0,00	0,00	698 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 429,33	6 019 429,43	0,00	
Plan 3 kw. 2023	45 785 690,32	28 332 382,64	11 114 298,54	0,00	0,00	905 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453 307,68	17 453 307,68	47 000,00	
2024	51 379 070,88	28 025 515,68	11 982 683,68	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353 557,20	23 353 557,20	2 866 500,00	
2025	31 263 153,00	28 780 238,00	13 180 951,00	0,00	0,00	540 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 915,00	2 482 915,00	0,00	
2026	32 588 321,00	29 606 327,00	14 499 046,00	0,00	0,00	524 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 994,00	2 981 994,00	0,00	
2027	34 378 727,00	30 621 635,00	15 948 951,00	0,00	0,00	492 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 092,00	3 757 092,00	0,00	
2028	36 007 940,00	32 036 676,00	17 543 846,00	0,00	0,00	465 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 264,00	3 971 264,00	0,00	
2029	37 290 525,00	32 837 955,00	19 298 230,00	0,00	0,00	454 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 570,00	4 452 570,00	0,00	
2030	38 702 088,00	33 671 542,00	21 228 053,00	0,00	0,00	394 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 546,00	5 030 546,00	0,00	
2031	40 564 434,00	34 928 053,00	23 350 859,00	0,00	0,00	334 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 381,00	5 636 381,00	0,00	
2032	43 412 751,00	36 422 241,00	25 685 945,00	0,00	0,00	223 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 510,00	6 990 510,00	0,00	
2033	44 866 538,00	37 511 893,00	28 254 539,00	0,00	0,00	213 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 645,00	7 354 645,00	0,00	
2034	46 148 254,00	38 842 149,00	29 079 993,00	0,00	0,00	193 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 105,00	7 306 105,00	0,00	
2035	47 990 589,00	39 403 314,00	32 187 993,00	0,00	0,00	153 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 275,00	8 587 275,00	0,00	
2036	50 468 233,00	42 446 313,00	34 606 792,00	0,00	0,00	125 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 920,00	8 021 920,00	0,00	

2037	51 587 931,00	43 572 103,00	36 367 471,00	0,00	0,00	0,00	115 076,00	0,00	0,00	0,00	8 015 828,00	0,00	0,00
2038	52 568 189,00	44 131 666,00	37 504 218,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	8 456 523,00	0,00	0,00
2039	54 291 309,00	45 826 016,00	38 054 640,00	0,00	0,00	0,00	99 865,00	0,00	0,00	0,00	8 465 293,00	0,00	0,00
2040	56 911 933,00	48 056 196,00	39 060 104,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	8 855 737,00	0,00	0,00
2041	58 902 178,00	50 124 686,00	40 813 109,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	8 777 492,00	0,00	0,00
2042	62 324 092,00	52 628 380,00	42 703 765,00	0,00	0,00	0,00	90 018,00	0,00	0,00	0,00	9 695 712,00	0,00	0,00
2043	65 780 837,00	55 972 632,00	44 738 953,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	9 808 205,00	0,00	0,00
2044	68 831 788,00	57 357 211,00	45 925 901,00	0,00	0,00	0,00	80 654,00	0,00	0,00	0,00	11 474 577,00	0,00	0,00
2045	72 848 742,00	59 783 327,00	47 272 196,00	0,00	0,00	0,00	75 467,00	0,00	0,00	0,00	13 065 415,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2017		-213 447,80	0,00	1 053 459,56		0,00		0,00	0,00	1 053 459,56	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018		275 173,79	0,00	741 971,36		400 000,00		400 000,00	0,00	341 971,36	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019		1 235 526,02	0,00	419 104,75		0,00		0,00	0,00	419 104,75	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020		1 803 412,48	0,00	1 016 590,37		0,00		0,00	34 405,84	982 184,53	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021		-581 373,64	0,00	6 681 962,45		4 500 000,00		4 500 000,00	671 348,52	1 510 613,93	671 348,52	0,00		6 959,60
Wykonanie 2022		-2 394 314,26	0,00	7 862 548,41		2 500 000,00		2 500 000,00	1 738 108,28	3 624 440,13	1 738 108,28	0,00		2 886 299,73
Plan 3 kw. 2023		-3 941 754,05	0,00	4 729 815,21		0,00		0,00	251 734,53	4 478 080,68	251 734,53	0,00		3 690 019,52
2024		111 454,00	111 454,00	749 000,00		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
2026		860 454,00	860 454,00	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
2028		410 454,00	410 454,00	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
2030		420 454,00	420 454,00	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
2032		420 454,00	420 454,00	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
2034		420 466,00	420 466,00	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
2036		400 000,00	400 000,00	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.5	4.5.1	
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	498 040,40	498 040,40	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	638 040,40	638 040,40	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	738 040,40	738 040,40	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	788 061,16	788 061,16	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 454,00	860 454,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 454,00	660 454,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	420 454,00	420 454,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 264 592,89	1 323,73	1 016 413,55	2 069 873,11			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 065 228,76	0,00	1 812 241,17	2 154 212,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 427 186,36	0,00	1 741 464,96	2 160 569,71			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 040 967,13	1 251 819,17	1 523 099,20	2 539 669,57			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 890 216,91	1 339 109,95	2 119 018,44	4 300 980,89			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 205 666,54	1 892 599,38	3 135 358,21	8 497 906,62			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	11 962 183,30	1 437 177,30	507 361,50	5 237 176,71			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726 015,77	1 061 463,77	1 146 470,18	1 895 470,18			
2025	x	x	x	x	0,00	9 495 042,45	690 944,45	3 043 369,00	3 043 369,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 312 301,08	368 657,08	3 542 448,00	3 542 448,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 500 012,60	216 822,60	4 117 546,00	4 117 546,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 943 517,31	70 781,31	4 081 718,00	4 081 718,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 452 282,00	0,00	4 573 024,00	4 573 024,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 031 828,00	0,00	5 151 000,00	5 151 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 611 374,00	0,00	5 756 835,00	5 756 835,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 190 920,00	0,00	7 110 964,00	7 110 964,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 770 466,00	0,00	7 475 099,00	7 475 099,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 350 000,00	0,00	7 426 571,00	7 426 571,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	8 637 275,00	8 637 275,00			
2036	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	8 121 920,00	8 121 920,00			

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 115 828,00	8 115 828,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	8 556 523,00	8 556 523,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	8 565 293,00	8 565 293,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 955 737,00	8 955 737,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 877 492,00	8 877 492,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 795 712,00	9 795 712,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 908 205,00	9 908 205,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	11 574 577,00	11 574 577,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 415,00	13 165 415,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,27%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,78%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,20%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,65%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,75%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,08%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,69%	9,57%	x	x	x	x	x	x
2024	8,44%	8,78%	11,91%	15,19%	15,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,19%	15,20%	x	14,99%	15,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,67%	16,49%	x	12,89%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,85%	17,69%	x	13,39%	13,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,65%	16,75%	x	14,26%	14,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,24%	17,46%	x	14,67%	15,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,68%	18,24%	x	14,29%	14,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,35%	19,01%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,88%	21,36%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,76%	21,62%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,67%	20,72%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,33%	23,18%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,31%	20,56%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK	TAK	TAK

2037	1,26%	20,21%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2038	1,23%	20,97%	x	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2039	1,16%	20,16%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2040	1,11%	20,10%	x	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2041	1,07%	19,31%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2042	0,99%	20,05%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2043	0,93%	19,16%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2044	0,88%	21,35%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2045	0,82%	22,85%	x	20,16%	20,16%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 298 659,52	1 298 659,52	1 298 659,52	32 190,00	32 190,00	23 761,37	
Wykonanie 2018	28 290,00	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	340 137,66	299 741,18	703 828,12	703 828,12	703 828,12	312 833,42	312 833,42	269 347,89	
Wykonanie 2020	851 286,51	757 780,48	96 201,28	96 201,28	96 201,28	765 915,44	765 915,44	663 945,22	
Wykonanie 2021	392 564,09	370 431,63	0,00	0,00	0,00	374 058,17	374 058,17	341 214,05	
Wykonanie 2022	532 561,90	527 788,74	80 600,67	80 600,67	80 600,67	603 042,76	603 042,76	571 584,24	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	601 308,00	601 308,00	601 308,00	66 621,72	66 621,72	66 621,72	
2024	0,00	0,00	814 010,02	814 010,02	717 240,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
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	
2035	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	

2037	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	0,00
2038	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	0,00
2039	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	0,00
2040	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	0,00
2041	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	0,00
2042	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	0,00
2043	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	0,00
2044	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	0,00
2045	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	w tym:			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	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 wspótworzonego 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						
	w tym:		bieżące					majątkowe	10.1					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																	
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 2017	1 497 776,55	1 497 776,55	953 035,22	3 130 810,00	0,00	3 130 810,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	1 195 560,00	1 195 560,00	797 868,97	1 316 258,00	347 238,00	969 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 096 908,42	787 502,22	309 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 484 278,32	562 426,46	5 921 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	692 783,39	692 783,39	409 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2023	284 266,86	284 266,86	206 485,60	16 009 164,30	180 801,02	15 828 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	882 205,20	882 205,20	717 240,00	9 575 056,73	167 999,53	9 407 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	10 000,00	10 000,00	0,00	380 519,32	162 806,32	217 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	322 287,37	157 174,37	165 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	151 834,48	151 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	146 041,29	146 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	70 781,31	70 781,31	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 zobowiązania w formie bieżącego x					
					w tym:							
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	1 323,73	1 323,73	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	349 422,39	1 200,48	348 221,87	127 027,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	738 040,40	428 931,09	302,66	428 931,09	171 778,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	788 061,16	438 384,24	430,50	437 953,74	180 801,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	860 454,00	375 713,53	0,00	375 713,53	167 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	860 454,00	370 519,32	0,00	370 519,32	162 806,32	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	860 454,00	322 287,37	0,00	322 287,37	157 174,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	660 454,00	151 834,48	0,00	151 834,48	151 834,48	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	410 454,00	146 041,29	0,00	146 041,29	146 041,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	420 454,00	70 781,31	0,00	70 781,31	70 781,31	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	
2035	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana 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. Automatycznie 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 wydużeniu w tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 944 744,84	9 575 056,73	380 519,32	322 287,37	151 834,48	146 041,29
1.a	- wydatki bieżące				1 493 077,64	167 999,53	162 806,32	157 174,37	151 834,48	146 041,29
1.b	- wydatki majątkowe				10 451 667,20	9 407 057,20	217 713,00	165 113,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U./Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				892 205,20	882 205,20	10 000,00	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				892 205,20	882 205,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Żłobek w Malomicach -			Urząd Miejski	892 205,20	882 205,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 052 539,64	8 692 851,53	370 519,32	322 287,37	151 834,48	146 041,29
1.3.1	- wydatki bieżące				1 493 077,64	167 999,53	162 806,32	157 174,37	151 834,48	146 041,29
1.3.1.1	Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Malomice -			Urząd Miejski	1 493 077,64	167 999,53	162 806,32	157 174,37	151 834,48	146 041,29
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 559 462,00	8 524 852,00	207 713,00	165 113,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 574/17, 754/77, 564 -			Urząd Miejski	213 000,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Malomicach -			Urząd Miejski	825 567,00	165 114,00	165 113,00	165 113,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowska w Malomicach - etap I -			Urząd Miejski	939 231,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuski, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Malomice -			MAŁOMICE	7 581 684,00	7 402 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	70 781,31	9 209 343,20
1.a	70 781,31	0,00
1.b	0,00	9 209 343,20
1.1	0,00	892 205,20
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	892 205,20
1.1.2.1	0,00	892 205,20
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	70 781,31	8 317 138,00
1.3.1	70 781,31	0,00
1.3.1.1	70 781,31	0,00
1.3.2	0,00	8 317 138,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	915 000,00
1.3.2.4	0,00	7 402 138,00

Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małomice na lata 2024 – 2045.

1. Założenie prognostyczne

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych powinien pomagać określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do obsługi zobowiązań finansowych. Dzięki planowaniu finansowemu jednostka powinna być 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 powinna być zostać przeanalizowana oddzielnie.

Przygotowując projekt niniejszej uchwały przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych oraz całokształt złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy ale przed wszystkim skomplikowaną sytuację polityczną kraju. Mając świadomość ograniczonych możliwości wpływu na politykę państwa przygotowanie projektu niniejszej uchwały jest bardzo trudne.

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 2024 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 2024 rok oraz metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jst

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2027

Wyszczególnienie	jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Procesy realne							
PKB	%	105,1	100,9	103,0	103,4	103,1	103,0
Eksport	%	106,2	102,0	103,6	104,3	104,0	103,8
Import	%	106,2	98,5	103,9	104,3	104,0	103,7
Import	%	105,1	98,7	103,2	103,3	103,0	102,8
Popyt krajowy	%	102,0	99,5	103,1	103,0	102,8	102,7
Spożycie	%	103,3	99,1	103,3	103,1	102,9	102,8
- prywatne	%	98,0	100,9	102,5	102,5	102,5	102,5
- publiczne	%	115,9	96,1	103,4	104,3	103,8	103,1
Akumulacja	%	105,0	103,8	104,4	105,3	104,6	103,7
- nakłady brutto na środki trwałe	mld zł	3 078,3	3 444,4	3 770,9	4 048,1	4 292,9	4 528,2
PKB w cenach bieżących	%	114,4	112,0	106,6	104,1	103,1	102,5
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	122,4	104,8	103,9	103,3	102,5	102,2
- średnioroczna	%	111,3	110,9	106,2	103,9	102,9	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu	%	111,3	110,9	106,2	103,9	102,9	102,5
- średnioroczna	zł	6 346	7 128	7 824	8 374	8 873	9 322
Deflator PKB	%	97,6	100,3	103,0	102,8	102,8	102,5
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	tys. etatów	11 031	11 060	11 191	11 277	11 304	11 313
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	tys. osób	812,3	840,0	804,0	768,7	761,8	743,6
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	%	5,2	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)							
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym** - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	5,3	6,8	5,8	4,2	4,0	4,0

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

Dla wydatków roku 2024 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2023, **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 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 12 %. 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 2023 – 2045 starano się uwzględnić możliwe do wystąpienia zagrożenia utrudniające osiągnięcie zaniechanych celów.

Do takich zagrożeń można zaliczyć:

- drastyczny wzrost wydatków bieżących
- 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 2024 – 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 2024 roku wynosić będzie 20,83 % w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem na 2024 rok oraz 36,76 % w stosunku do prognozowanych dochodów bieżących na 2024 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 należ 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 2023 roku (wg. sprawozdania Rb Z)

- kredyty, pożyczki, obligacje – 11.172.036,86 zł
- zobowiązania, które są spłacane wydatkami bieżącymi – 899.672,69 zł
- zobowiązania, które są spłacane wydatkami majątkowymi – 580.540,21 zł

Ogółem 12.652.249,76 zł

Prognoza na 31.12.2023r.

- kredyty, pożyczki, obligacje – 10.525.006,00 zł (po uwzględnieniu dokonanych spłat i wykupu obligacji w IV kwartale 2023r.)
- zobowiązania, które są spłacane wydatkami bieżącymi – 856.637,30 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 2023r. Każdorazowa zmiana stóp procentowych przez NBP powoduje zmianę wysokości zobowiązania).
- zobowiązania, które są spłacane wydatkami majątkowymi – 580.540,00 zł

Ogółem 11.962.183,30 zł

W kolejnych latach przyjęto kwoty spłaty wynikające z zawartych umów i przy założeniu stawki WIBOR obowiązującej na ostatni dzień III kwartału 2023 roku.