

**UCHWAŁA NR IX/54/2025
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 12 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dobre na lata 2025-2040.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 858 ze zm./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2025-2040, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Waldemar Szymański

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały IX/ 2025 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 12 lutego 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym:							
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1							
Wykonanie 2022	45 442 738,79	40 937 902,35	7 072 002,57	245 233,20	9 354 496,00	13 656 086,68	10 610 083,90	4 125 956,15	4 504 836,44	14 550,00	4 490 178,77				
Wykonanie 2023	43 868 340,25	33 258 344,80	4 137 356,00	307 159,00	12 916 841,05	5 112 402,75	10 784 586,00	4 537 448,83	10 609 995,45	6 300,00	10 603 587,78				
Plan 3 kw. 2024	51 177 072,88	36 280 157,09	5 708 978,00	325 665,00	14 825 786,00	4 864 761,16	10 554 966,93	4 932 500,00	14 896 915,79	200 000,00	14 696 915,79				
Wykonanie 2024	50 371 179,85	37 562 764,05	5 708 978,00	325 665,00	14 825 786,00	5 520 485,25	11 181 849,80	4 932 500,00	12 808 415,80	200 000,00	12 608 415,80				
2025	47 728 389,01	40 547 589,00	16 709 799,93	93 088,56	9 317 603,51	2 859 497,00	11 567 600,00	5 132 500,00	7 180 800,01	200 000,00	6 980 800,01				
2026	41 619 583,00	41 619 583,00	16 900 800,00	94 500,00	9 415 000,00	3 644 609,00	11 564 674,00	5 283 909,00	0,00	0,00	0,00				
2027	42 486 196,00	42 486 196,00	17 250 200,00	95 100,00	9 540 000,00	3 735 724,00	11 875 172,00	5 426 257,00	0,00	0,00	0,00				
2028	43 091 433,00	43 091 433,00	17 681 455,00	97 477,00	9 778 500,00	3 840 324,00	11 693 677,00	5 578 192,00	0,00	0,00	0,00				
2029	43 777 579,00	43 777 579,00	17 716 818,00	99 914,00	10 022 982,00	3 940 172,00	11 997 713,00	5 723 225,00	0,00	0,00	0,00				
2030	45 288 858,00	45 288 858,00	18 576 578,00	102 412,00	10 273 536,00	4 038 676,00	12 297 656,00	5 866 306,00	0,00	0,00	0,00				
2031	45 656 591,00	45 656 591,00	18 576 578,00	102 800,00	10 283 809,00	4 100 604,00	12 592 800,00	6 007 097,00	0,00	0,00	0,00				
2032	45 979 288,00	45 979 288,00	18 595 155,00	102 902,00	10 294 092,00	4 104 705,00	12 882 434,00	6 145 260,00	0,00	0,00	0,00				
2033	46 308 680,00	46 308 680,00	18 613 750,00	103 005,00	10 304 386,00	4 108 809,00	13 178 730,00	6 286 601,00	0,00	0,00	0,00				
2034	46 644 921,00	46 644 921,00	18 632 363,00	103 109,00	10 314 690,00	4 112 918,00	13 481 841,00	6 431 193,00	0,00	0,00	0,00				
2035	46 988 167,00	46 988 167,00	18 650 996,00	103 212,00	10 325 005,00	4 117 031,00	13 791 923,00	6 579 110,00	0,00	0,00	0,00				

2036	47 035 154,00	47 035 154,00	47 035 154,00	18 669 646,00	103 315,00	10 335 330,00	4 121 148,00	13 805 715,00	6 592 288,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 082 190,00	47 082 190,00	47 082 190,00	18 688 317,00	103 418,00	10 345 665,00	4 125 269,00	13 819 521,00	6 605 452,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 129 272,00	47 129 272,00	47 129 272,00	18 707 005,00	103 522,00	10 356 011,00	4 129 394,00	13 833 340,00	6 618 663,00	0,00	0,00	0,00
2039	47 176 401,00	47 176 401,00	47 176 401,00	18 725 712,00	103 625,00	10 366 367,00	4 133 524,00	13 847 173,00	6 631 900,00	0,00	0,00	0,00
2040	47 223 578,00	47 223 578,00	47 223 578,00	18 744 438,00	103 730,00	10 376 733,00	4 137 657,00	13 861 020,00	6 645 154,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty pocztów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:			
														2.1	2.1.1	2.1.2
Wykonanie 2022		42 355 797,21	36 074 023,81	14 232 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	528 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 773,40	6 281 773,40	128 000,00
Wykonanie 2023		46 895 267,49	31 129 367,67	16 288 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	553 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765 899,82	15 765 899,82	212 000,00
Plan 3 kw. 2024		61 434 320,57	36 641 074,65	20 239 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 245,92	24 793 245,92	1 371 515,27
Wykonanie 2024		60 628 427,54	38 219 560,88	20 254 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408 866,66	22 408 866,66	1 298 992,00
2025		52 917 909,01	38 097 461,43	22 237 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 447,58	14 820 447,58	1 135 000,00
2026		40 185 407,00	37 555 407,00	23 792 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2027		40 965 252,00	39 335 252,00	24 387 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2028		41 773 033,00	40 612 888,00	24 997 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 145,00	1 160 145,00	0,00
2029		42 359 179,00	41 798 916,00	25 621 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 263,00	560 263,00	0,00
2030		43 879 858,00	43 353 977,00	26 262 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 881,00	525 881,00	0,00
2031		44 268 591,00	44 157 208,00	26 919 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 383,00	111 383,00	0,00
2032		44 622 113,39	43 889 546,39	27 726 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 567,00	732 567,00	0,00
2033		44 731 680,00	44 631 680,00	28 558 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034		45 094 921,00	44 094 921,00	29 415 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035		45 458 167,00	44 458 167,00	30 297 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036		45 565 154,00	44 565 154,00	31 205 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037		45 737 190,00	44 237 190,00	32 142 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
2038		45 965 272,00	44 465 272,00	33 107 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039		46 076 401,00	44 576 401,00	34 100 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2040		47 012 638,21	45 512 638,21	35 123 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		3	3.1		4	w tym:		w tym:		w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	3 086 941,58	1 278 576,00		4 664 896,35	0,00	0,00	2 033 520,00	0,00	2 631 376,35	0,00	
Wykonanie 2023	-3 026 927,24	0,00		9 643 261,93	3 170 000,00	2 625 171,00	2 225 080,19	2 225 080,19	4 248 181,74	4 248 181,74	
Plan 3 kw. 2024	-10 257 247,69	0,00		11 718 536,69	6 527 478,00	5 066 189,00	484 995,37	484 995,37	4 706 063,32	4 706 063,32	
Wykonanie 2024	-10 257 247,69	0,00		5 191 058,69	0,00	0,00	484 995,37	484 995,37	4 706 063,32	853 670,15	
2025	-5 188 520,00	0,00		6 534 896,00	6 202 136,40	4 856 760,40	332 759,60	332 759,60	0,00	0,00	
2026	1 434 176,00	1 434 176,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 530 944,00	1 530 944,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 318 400,00	1 318 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 418 400,00	1 418 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 409 000,00	1 409 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 388 000,00	1 388 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 357 174,61	1 357 174,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 577 000,00	1 577 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 530 000,00	1 530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 470 000,00	1 470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 345 000,00	1 345 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 164 000,00	1 164 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	210 939,79	210 939,79		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 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:				z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	S	S.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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	S	S.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 276,00	1 425 276,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 289,00	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 289,00	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 376,00	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 176,00	1 434 176,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 944,00	1 530 944,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 400,00	1 318 400,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 174,61	1 357 174,61	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	210 939,79	210 939,79	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	4 863 878,54	9 528 774,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 880 085,00	0,00	2 128 977,13	8 602 239,06
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 946 274,00	0,00	-360 917,56	4 830 141,13
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 946 274,00	0,00	-656 796,83	4 534 261,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 034,40	0,00	2 450 127,57	2 782 887,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 368 858,40	0,00	4 064 176,00	4 064 176,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 837 914,40	0,00	3 160 944,00	3 160 944,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 519 514,40	0,00	2 478 545,00	2 478 545,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 101 114,40	0,00	1 978 663,00	1 978 663,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 692 114,40	0,00	1 934 881,00	1 934 881,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 304 114,40	0,00	1 499 383,00	1 499 383,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 946 939,79	0,00	2 089 741,61	2 089 741,61
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 369 939,79	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 819 939,79	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 289 939,79	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 819 939,79	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 474 939,79	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 310 939,79	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	210 939,79	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 939,79	1 710 939,79

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uiszczona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
	Wykonanie 2022	0,00%	19,95%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2023	0,00%	9,70%	x	x	x	x		
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,76%	x	x	x	x		
	Wykonanie 2024	0,00%	0,29%	x	x	x	x		
	2025	4,98%	7,91%	10,14%	9,98%	TAK	TAK		
	2026	5,09%	12,02%	12,28%	12,21%	TAK	TAK		
	2027	5,24%	9,45%	11,81%	11,74%	TAK	TAK		
	2028	4,70%	7,66%	10,94%	10,87%	TAK	TAK		
2029	4,85%	6,26%	9,64%	9,57%	TAK	TAK	TAK		
2030	4,60%	5,88%	7,68%	7,61%	TAK	TAK	TAK		
2031	4,31%	4,58%	7,13%	7,07%	TAK	TAK	TAK		
2032	4,13%	5,88%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK		
2033	4,38%	4,62%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK		
2034	4,28%	6,63%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK		
2035	4,20%	6,54%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK		
2036	4,08%	6,41%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK		
2037	3,78%	7,27%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK		
2038	3,36%	6,85%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK		
2039	3,14%	6,62%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK		
2040	0,68%	4,16%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Wykonanie 2022	411 601,65	411 601,65	411 601,65	128 798,00	128 798,00	123 798,00	447 719,28	447 719,28	286 114,50
Wykonanie 2023	305 664,79	305 664,79	305 664,79	172 975,26	172 975,26	172 975,26	346 672,14	346 672,14	286 592,82
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	147 892,00	147 892,00	122 751,00	334 000,00	334 000,00	277 220,00	147 892,00	147 892,00	122 751,00
2025	147 892,00	147 892,00	122 751,00	334 000,00	334 000,00	277 220,00	147 892,00	147 892,00	122 751,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienia	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
1p	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	364 224,46	364 224,46	364 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	250 900,00	250 900,00	71 000,00	21 053 045,00	1 441 159,00	19 6*1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	11 691 901,69	1 429 321,04	10 262 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	334 000,00	334 000,00	277 220,00	11 691 901,69	1 429 321,04	10 262 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	334 000,00	334 000,00	277 220,00	8 795 288,43	1 350 000,00	7 445 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	1 000 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 160 145,00	0,00	1 160 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 425 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 461 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 345 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 396 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 412 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wykształconą 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

