

**UCHWAŁA NR LXX/460/2023
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023–2043

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 558 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zmianami) w związku z zart.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIX/455/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób finansowania spłaty długu jest zgodny z załącznikiem Nr 1 doniniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXX/460/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	69 547 977,00	58 541 977,00	7 060 881,00	50 000,00	22 225 131,00	8 365 412,00	20 840 553,00	8 000 000,00	11 006 000,00	800 000,00	10 200 000,00	
2024	63 835 000,00	63 785 000,00	7 500 000,00	70 000,00	24 200 000,00	10 500 000,00	21 515 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	69 835 000,00	65 085 000,00	7 500 000,00	70 000,00	25 400 000,00	11 000 000,00	21 115 000,00	8 000 000,00	4 750 000,00	50 000,00	4 700 000,00	
2026	65 635 000,00	65 585 000,00	7 500 000,00	70 000,00	24 600 000,00	11 300 000,00	22 115 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	66 135 000,00	66 085 000,00	7 500 000,00	70 000,00	24 800 000,00	11 500 000,00	21 215 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	68 435 000,00	68 415 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	70 635 000,00	70 615 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	72 825 000,00	72 815 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	75 025 000,00	75 015 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	77 215 000,00	77 215 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	78 415 000,00	78 415 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	79 615 000,00	79 615 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	83 815 000,00	83 815 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	85 015 000,00	85 015 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	87 215 000,00	87 215 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	89 415 000,00	89 415 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	91 615 000,00	91 615 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	92 815 000,00	92 815 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	95 015 000,00	95 015 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	96 215 000,00	96 215 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	96 415 000,00	96 415 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	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
2023	76 070 673,00	57 455 673,00	18 425 363,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 615 000,00	18 615 000,00	453 000,00
2024	62 859 055,32	57 189 055,32	18 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	0,00
2025	68 859 056,71	61 883 074,91	19 200 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 975 981,80	0,00	0,00
2026	64 668 216,70	62 867 234,90	19 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 981,80	0,00	0,00
2027	65 269 972,71	64 694 075,91	20 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	575 896,80	0,00	0,00
2028	67 569 932,71	66 598 955,61	20 400 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	970 977,10	0,00	0,00
2029	69 869 968,71	69 098 991,61	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2030	72 059 968,71	71 288 991,61	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2031	74 259 968,71	73 488 991,61	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2032	76 449 970,11	75 678 993,01	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2033	77 649 970,11	76 878 993,01	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2034	78 849 968,71	78 078 991,61	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2035	83 049 968,71	82 278 991,61	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2036	84 249 968,71	83 478 991,61	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00
2037	86 449 968,71	85 849 968,71	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2038	88 649 968,71	88 049 968,71	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2039	90 849 968,71	90 249 968,71	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2040	92 049 968,71	91 449 968,71	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2041	94 271 392,71	93 671 392,71	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2042	95 572 548,71	94 972 548,71	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

2043	95 961 980,75	95 361 980,75	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 522 696,00	0,00	7 197 876,94	6 015 246,94	5 340 066,00	1 182 630,00	1 182 630,00	0,00	0,00
2024	975 944,68	975 944,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	975 943,29	975 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 783,30	966 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	865 027,29	865 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	865 067,29	865 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	765 029,89	765 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	765 029,89	765 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	743 607,29	743 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	642 451,29	642 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	453 019,25	453 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	675 180,94	675 180,94	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 944,68	975 944,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 943,29	975 943,29	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	966 783,30	966 783,30	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	865 027,29	865 027,29	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	865 067,29	865 067,29	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	765 029,89	765 029,89	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	765 029,89	765 029,89	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	743 607,29	743 607,29	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	642 451,29	642 451,29	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	453 019,25	453 019,25	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 216,36	0,00	1 086 304,00	2 268 934,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 692 271,68	0,00	6 595 944,68	6 595 944,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 716 328,39	0,00	3 201 925,09	3 201 925,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 749 545,09	0,00	2 717 765,10	2 717 765,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 884 517,80	0,00	1 390 924,09	1 390 924,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 019 450,51	0,00	1 816 044,39	1 816 044,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 254 419,22	0,00	1 516 008,39	1 516 008,39
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 489 387,93	0,00	1 526 008,39	1 526 008,39
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 724 356,64	0,00	1 526 008,39	1 526 008,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 959 326,75	0,00	1 536 006,99	1 536 006,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 194 296,86	0,00	1 536 006,99	1 536 006,99
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 429 265,57	0,00	1 536 008,39	1 536 008,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 234,28	0,00	1 536 008,39	1 536 008,39
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 899 202,99	0,00	1 536 008,39	1 536 008,39
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 134 171,70	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 369 140,41	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 604 109,12	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 839 077,83	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 095 470,54	0,00	1 343 607,29	1 343 607,29
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	453 019,25	0,00	1 242 451,29	1 242 451,29

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 019,25	1 053 019,25
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,34%	3,16%	4,76%	11,76%	11,79%	TAK	TAK
2024	3,15%	13,69%	13,79%	10,99%	11,02%	TAK	TAK
2025	3,06%	7,18%	x	11,26%	11,30%	TAK	TAK
2026	3,00%	6,22%	x	9,50%	9,53%	TAK	TAK
2027	2,76%	3,72%	x	8,63%	8,67%	TAK	TAK
2028	2,64%	4,31%	x	7,12%	7,16%	TAK	TAK
2029	2,32%	3,60%	x	5,75%	5,79%	TAK	TAK
2030	2,17%	3,42%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2031	2,02%	3,23%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2032	1,87%	3,06%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2033	1,80%	2,98%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2034	1,73%	2,88%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2035	1,54%	2,63%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2036	1,47%	2,54%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2037	1,39%	2,20%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2038	1,34%	2,13%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2039	1,26%	2,03%	x	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2040	1,20%	1,96%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2041	1,12%	1,86%	x	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2042	0,91%	1,64%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK

2043	0,64%	1,38%	x	2,05%	2,05%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2041	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

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	18 805 280,00	3 883 280,00	14 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 754 700,00	4 254 700,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 288 300,00	118 300,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	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
2041	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

2043	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	675 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	675 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	675 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	666 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	564 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	564 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	464 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	442 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	341 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	152 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

Objaśnienia do zmian z 12 stycznia 2023 r.

W załączniku nr 1 do uchwały:

Zwiększono wydatki o kwotę 201 450,00 zł z tyt. wypłaty dodatku węglowego i dopłat do ogrzewania oraz 2% kosztów wypłat dodatków i dopłat. W związku z powyższym zwiększył się o tę kwotę deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z 2022 r.

W związku ze zmianą wydatków, wyniku i przychodów budżetu należało dokonać zmiany w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński