

K. Budzik

UCHWAŁA Nr ____.

Rady Miasta Wojkowice
z dnia ____ 2023 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2024-2038.

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustęp 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§5. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2024 -2038, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem – wieloletnią prognozą finansową na lata 2024-2038;
- 2) ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, obejmujące:
 - programy, projekty i zadania bieżące,
 - programy, projekty i zadania majątkowe
- 3) Objaśnienie przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały, do wartości limitów zobowiązań wskazanych w Wykazie przedsięwzięć do WPF;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 10 000 000 zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do wartości jednej umowy nie większej niż – 1 000 000 zł;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć

1

finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr LV.446.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2023-2037.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 0050/129/2023
z dnia 2023-11-15

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:						
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp	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					
Wykonanie 2021	47 171 767,87	41 068 020,22	10 670 385,00	429 834,51	7 718 638,00	12 480 174,51	9 714 485,47	4 981 260,62	6 103 747,65	198 516,80	5 905 230,85					
Wykonanie 2022	60 254 567,30	44 793 362,49	12 003 164,57	206 637,00	7 052 840,00	12 693 310,97	12 837 409,95	5 429 228,30	15 461 204,81	711 688,00	14 270 474,70					
Plan 3 kw. 2023	94 742 415,03	44 671 108,75	8 578 629,00	339 550,00	7 655 754,27	10 681 436,69	17 415 738,79	6 990 000,00	50 071 306,28	300 000,00	24 337 612,95					
Wykonanie 2023	47 589 406,50	29 249 428,18	6 433 965,00	254 655,00	6 502 209,00	3 955 749,78	12 102 849,40	4 369 066,48	18 339 978,32	238 846,00	18 081 302,30					
2024	A	69 733 523,00	11 510 210,00	609 818,00	9 403 976,00	3 891 292,00	15 059 704,00	6 600 000,00	29 258 523,00	300 000,00	28 308 523,00					
	B	69 733 523,00	11 510 210,00	609 818,00	9 403 976,00	3 891 292,00	15 059 704,00	6 600 000,00	29 258 523,00	300 000,00	28 308 523,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	A	40 250 000,00	11 600 000,00	610 000,00	9 550 000,00	5 000 000,00	13 490 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
	B	40 250 000,00	11 600 000,00	610 000,00	9 550 000,00	5 000 000,00	13 490 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	A	40 500 000,00	11 700 000,00	620 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	13 480 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
	B	40 500 000,00	11 700 000,00	620 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	13 480 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	A	40 750 000,00	11 800 000,00	630 000,00	9 850 000,00	5 000 000,00	13 470 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
	B	40 750 000,00	11 800 000,00	630 000,00	9 850 000,00	5 000 000,00	13 470 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2028	A	41 000 000,00	41 000 000,00	11 900 000,00	640 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	13 260 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 000 000,00	41 000 000,00	11 900 000,00	640 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	13 260 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 250 000,00	41 250 000,00	12 000 000,00	650 000,00	10 150 000,00	5 200 000,00	13 250 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 250 000,00	41 250 000,00	12 000 000,00	650 000,00	10 150 000,00	5 200 000,00	13 250 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	41 500 000,00	41 500 000,00	12 100 000,00	660 000,00	10 300 000,00	5 200 000,00	13 240 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 500 000,00	41 500 000,00	12 100 000,00	660 000,00	10 300 000,00	5 200 000,00	13 240 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 750 000,00	41 750 000,00	12 200 000,00	670 000,00	10 450 000,00	5 200 000,00	13 080 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 750 000,00	41 750 000,00	12 200 000,00	670 000,00	10 450 000,00	5 200 000,00	13 080 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	42 000 000,00	42 000 000,00	12 300 000,00	680 000,00	10 600 000,00	5 200 000,00	13 220 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 000 000,00	42 000 000,00	12 300 000,00	680 000,00	10 600 000,00	5 200 000,00	13 220 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 250 000,00	42 250 000,00	12 400 000,00	690 000,00	10 750 000,00	5 200 000,00	13 210 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 250 000,00	42 250 000,00	12 400 000,00	690 000,00	10 750 000,00	5 200 000,00	13 210 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	42 500 000,00	42 500 000,00	12 500 000,00	700 000,00	10 900 000,00	5 200 000,00	13 200 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 500 000,00	42 500 000,00	12 500 000,00	700 000,00	10 900 000,00	5 200 000,00	13 200 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	42 750 000,00	42 750 000,00	12 600 000,00	710 000,00	11 040 000,00	5 200 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 750 000,00	42 750 000,00	12 600 000,00	710 000,00	11 040 000,00	5 200 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	43 000 000,00	43 000 000,00	12 700 000,00	720 000,00	11 150 000,00	5 200 000,00	13 230 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 000 000,00	43 000 000,00	12 700 000,00	720 000,00	11 150 000,00	5 200 000,00	13 230 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	43 250 000,00	43 250 000,00	12 800 000,00	730 000,00	11 270 000,00	5 200 000,00	13 240 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 250 000,00	43 250 000,00	12 800 000,00	730 000,00	11 270 000,00	5 200 000,00	13 240 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	43 500 000,00	43 500 000,00	12 900 000,00	740 000,00	11 410 000,00	5 200 000,00	13 250 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 500 000,00	43 500 000,00	12 900 000,00	740 000,00	11 410 000,00	5 200 000,00	13 250 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być słowny także w układzie planowym, 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 wyliczającymi 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji 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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
		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	
Wykonanie 2021		44 045 552,35	37 404 577,09	12 824 759,07	0,00	0,00	141 123,74	0,00	0,00	0,00	6 640 975,26	6 187 112,47	453 862,79	
Wykonanie 2022		53 633 859,93	42 181 211,51	13 629 412,08	0,00	0,00	560 857,89	0,00	0,00	0,00	11 452 648,42	11 452 648,42	4 227 164,27	
Plan 3 kw. 2023		109 521 702,24	45 495 887,39	15 950 779,45	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	64 025 814,85	51 935 870,00	31 316 872,30	
Wykonanie 2023		41 332 850,10	28 703 616,42	0,00	0,00	0,00	427 374,38	0,00	0,00	0,00	12 629 233,68	9 660 866,68	7 761 095,01	
2024	A	78 771 771,00	40 875 000,00	18 098 627,37	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 896 771,00	37 896 771,00	5 620 000,00	
	B	78 771 771,00	40 875 000,00	18 098 627,37	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 896 771,00	37 896 771,00	5 620 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	39 120 000,00	37 250 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	
	B	39 120 000,00	37 250 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	39 380 000,00	37 500 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	
	B	39 380 000,00	37 500 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	39 330 000,00	37 750 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	
	B	39 330 000,00	37 750 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	39 480 000,00	38 000 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	
	B	39 480 000,00	38 000 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	39 730 000,00	38 250 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
	B	39 730 000,00	38 250 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	39 601 311,14	38 500 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 311,14	1 101 311,14	0,00
	B	39 601 311,14	38 500 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 311,14	1 101 311,14	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	40 250 000,00	38 750 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	40 250 000,00	38 750 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	40 500 000,00	39 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	40 500 000,00	39 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	41 050 000,00	39 250 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	B	41 050 000,00	39 250 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	41 500 000,00	39 500 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	41 500 000,00	39 500 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	42 750 000,00	39 750 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	42 750 000,00	39 750 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	43 000 000,00	40 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	43 000 000,00	40 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	43 250 000,00	40 250 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	43 250 000,00	40 250 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	43 500 000,00	40 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	43 500 000,00	40 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	w tym:				w tym:		Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp										4.3.1
Wykonanie 2021	3 126 215,52	0,00	8 813 206,00	1 830 000,00	0,00	5 728 059,19	0,00	1 257 146,81	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 620 707,37	0,00	11 363 527,27	0,00	0,00	9 159 757,06	0,00	1 203 770,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-14 779 287,21	0,00	17 285 451,21	9 000 000,00	9 000 000,00	6 065 451,21	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 256 556,40	0,00	8 600 190,67	0,00	0,00	6 092 550,21	0,00	2 506 857,82	0,00	0,00
2024	A -9 038 248,00	0,00	12 258 248,00	0,00	0,00	5 662 257,05	5 662 257,05	5 595 990,95	3 375 990,95	
	B -9 038 248,00	0,00	12 258 248,00	0,00	0,00	5 662 257,05	5 662 257,05	5 595 990,95	3 375 990,95	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A 1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A 1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A 1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 898 688,86	1 898 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 898 688,86	1 898 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenia 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 źródłami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	5.1	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 592,12	2 009 592,12	729 592,12	729 592,12	0,00	
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 561 719,02	1 561 719,02	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 164,00	1 506 164,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	782,64	0,00	0,00	0,00	2 006 164,00	1 506 164,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	2 220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	2 220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 688,86	1 898 688,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 688,86	1 898 688,86	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
z tego:																
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x										
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						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 328 247,21	231 875,33	3 863 443,13	10 646 649,13						
	Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	8 534 852,86	0,00	2 612 150,98	13 975 678,25						
	Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	16 028 688,86	0,00	-824 778,64	7 460 672,57						
	Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	500 000,00	7 028 688,86	0,00	545 811,76	9 146 002,43					
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	13 808 688,86	0,00	-400 000,00	11 858 248,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	13 808 688,86	0,00	-400 000,00	11 858 248,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 676 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	12 678 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	A	x	x	x	x	0,00	11 558 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	11 558 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	A	x	x	x	x	0,00	10 138 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	10 138 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	A	x	x	x	x	0,00	8 618 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	8 618 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 098 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 098 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	b.2		b.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	0,00%	x	14,02%	x	x	8,41	8,41	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	11,72%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,69%	0,20%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	3,62%	4,56%	x	x	x	x	x
2024	A	5,25%	0,82%	1,64%	8,65%	10,10%	TAK	TAK	TAK
	B	5,25%	0,82%	1,64%	8,65%	10,10%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2025	A	5,29%	10,60%	x	4,52%	5,97%	NIE	NIE	TAK
	B	5,29%	10,60%	x	4,52%	5,97%	NIE	NIE	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2026	A	5,20%	10,49%	x	5,72%	6,34%	TAK	TAK	TAK
	B	5,20%	10,49%	x	5,72%	6,34%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2027	A	5,99%	10,41%	x	6,38%	6,99%	TAK	TAK	TAK
	B	5,99%	10,41%	x	6,38%	6,99%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2028	A	6,23%	10,36%	x	7,78%	8,39%	TAK	TAK	TAK
	B	6,23%	10,36%	x	7,78%	8,39%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

2029	A	6,16%	10,26%	x	7,36%	7,97%	TAK	TAK
	B	6,16%	10,26%	x	7,36%	7,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	7,10%	10,14%	x	7,46%	8,08%	TAK	TAK
	B	7,10%	10,14%	x	7,46%	8,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	5,86%	9,99%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	B	5,86%	9,99%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	5,71%	9,78%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	5,71%	9,78%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	5,07%	9,93%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	5,07%	9,93%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	4,42%	9,79%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	B	4,42%	9,79%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,65%	9,64%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	1,65%	9,64%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,59%	9,52%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	B	1,59%	9,52%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	1,52%	9,41%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	B	1,52%	9,41%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	1,44%	9,27%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	B	1,44%	9,27%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	0,00%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2040	A	0,00%	0,00%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	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:		w tym:		w tym:		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 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:	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:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
									9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	148 081,21	148 081,21	1 646 289,56	0,00	0,00	3 690,00
Wykonanie 2022	0,00	286 266,85	286 266,85	14 270 474,70	14 270 474,70	13 645 396,17	164 288,05	164 288,05	164 288,05
Plan 3 kw. 2023	0,00	58 773,25	58 773,25	24 478 839,70	24 478 839,70	24 478 839,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	58 773,25	58 773,25	8 215 463,72	8 215 463,72	8 215 463,72	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	2 988 720,00	2 988 720,00	148 081,21	3 210 284,36	221 564,36	2 988 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 424 495,91	5 424 495,91	4 982 810,85	4 834 984,46	221 562,36	4 613 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	314 464,38	22 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	314 464,38	22 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													

2029	A	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	898 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	898 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 zinstan związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należyć określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - porównana wartość

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050/129/2023
z dnia 2023-11-15

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)				A 67 033 550,54 B 0,00 C 67 033 550,54	22 959 464,38 0,00 22 959 464,38	95 400,00 0,00 95 400,00	82 100,00 0,00 82 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 888 550,54 B 0,00 C 1 888 550,54	314 464,38 0,00 314 464,38	95 400,00 0,00 95 400,00	82 100,00 0,00 82 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 65 145 000,00 B 0,00 C 65 145 000,00	22 645 000,00 0,00 22 645 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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:				A 42 500 000,00 B 0,00 C 42 500 000,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 42 500 000,00 B 0,00 C 42 500 000,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2024	A 42 500 000,00 B 0,00 C 42 500 000,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 24 533 550,54 B 0,00 C 24 533 550,54	17 959 464,38 0,00 17 959 464,38	95 400,00 0,00 95 400,00	82 100,00 0,00 82 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 888 550,54 B 0,00 C 1 888 550,54	314 464,38 0,00 314 464,38	95 400,00 0,00 95 400,00	82 100,00 0,00 82 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświatenlowych o podwyższonym standardzie -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2024	A 1 550 950,54 B 0,00 C 1 550 950,54	221 564,38 0,00 221 564,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	28 408 928,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	28 408 928,74
1.a	0,00	0,00	0,00	763 928,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	763 928,74
1.b	0,00	0,00	0,00	27 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	27 645 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	23 408 928,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	23 408 928,74
1.3.1	0,00	0,00	0,00	763 928,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	763 928,74
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	443 128,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	443 128,74

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						
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie - ulica Rodzinna -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2022	2026	A 201 600,00 B 0,00 C 201 600,00	50 400,00 0,00 50 400,00	50 400,00 0,00 50 400,00	33 600,00 0,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wojkowice -	Urząd Miasta Wojkowice	2024	2026	A 136 000,00 B 0,00 C 136 000,00	42 500,00 0,00 42 500,00	45 000,00 0,00 45 000,00	48 500,00 0,00 48 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 22 645 000,00 B 0,00 C 22 645 000,00	17 645 000,00 0,00 17 645 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gieryskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2022	2024	A 6 000 000,00 B 0,00 C 6 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obiektu sportowego Miłenium Wojkowice - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Wojkowice	2023	2024	A 16 645 000,00 B 0,00 C 16 645 000,00	16 645 000,00 0,00 16 645 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	184 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	184 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	22 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	22 645 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	16 645 000,00

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowie
nr z dnia r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, dotyczące prognozy kwot wykazanych w latach
2024-2038, przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, dotyczące roku 2024, to kwoty zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Wojkowie na rok 2024 w oparciu o wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2023 r. (za II i III kwartał 2023 r.) oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za cały 2023 r.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 69 733 523,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie – 40 475 000,00 zł oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie – 29 258 523,00 zł. Dochody bieżące ustalono w wielkości równej proporcjonalnie dochodom bieżącym wykonanym w III kwartale 2023 r. (zrealizowano dochody bieżące w wysokości – 29 249 428,18 zł), uwzględniając zwiększenie wartości udziałów w PIT i udziałów w CIT oraz zwiększenie wartości części subwencji oświatowej względem roku 2023.

Prognozowana wartość dochodów majątkowych w łącznej kwocie – 29 258 523,00 zł, w zakresie dotacji i środków na wydatki majątkowe, obejmuje:

- objęte promesą BGK dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 2,0 mln zł przeznaczone na dofinansowanie zadania: *Wymiana sieci wodociągowej w Gminie Wojkowie* (dział: 400); wniosek w trakcie przekwalifikowania;

- objęte promesą BGK dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 2,0 mln zł przeznaczone na dofinansowanie zadania: *Przebudowa drogi gminnej – ul. Proletariatu w Wojkowicach* (dział: 600);

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 4,93 mln zł przeznaczone na dofinansowanie zadania: *Przebudowa drogi gminnej nr 634013S – ul. Morcinka w Wojkowicach* (dział: 600);

- dofinansowanie z budżetu UE w ramach RPO WSL 2014-2020 na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr WND-RPSL.10.02.05-24-00AD/22 w kwocie – 0,29 mln zł przeznaczone na dofinansowanie zadania: *Dostosowanie lokalu przy ul. Sucharskiego 17 17a w Wojkowicach na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy* (dział: 700);

- dofinansowanie z GZM w ramach Funduszu Odporności w kwocie – 0,38 mln zł przeznaczone na dofinansowanie zadania: *Pompa ciepła w Szkole Podstawowej nr 1* (dział: 800);

- dofinansowanie z budżetu UE w ramach POIS 2014-2020 na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” – zaplanowano płatność końcową w kwocie – 1,0 mln (dział: 900);

- objęte promesą BGK dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 6,0 mln zł przeznaczone na dofinansowanie zadania: *Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach* (dział: 921); wniosek w trakcie przekwalifikowania;

- objęte promesą BGK dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie – 11,7 mln zł przeznaczone na dofinansowanie zadania: *Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium* (dział: 926).

Ponadto, w zakresie dochodów majątkowych prognozuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie – 0,3 mln zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,65 mln zł.

Wartość prognozowanych dochodów na lata 2025-2038 ustalona została w oparciu o realizację dochodów budżetowych w 2023 (w III kwartale 2023 r.) przy założeniu wzrostu wartości udziałów w PIT oraz dochodów pozostałych gminy w postaci dochodów podatkowych.

Wydatki zaplanowano w łącznej wartości – 78 771 771,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 40 875 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie – 37 896 771,00 zł. Wartość wydatków bieżących ustalono na poziomie wartości wydatków bieżących w planowanych i wykonanych III kwartale 2023 r., (w III kwartale wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ogółem – 28 703 616,42 zł uwzględniając zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W III kwartale roku 2023 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie – 28 703 616,42 zł co stanowi 70,22 % wydatków zaplanowanych na rok 2024.

W wartości wydatków bieżących zawarty jest koszt obsługi długu, który zaplanowano w kwocie – 700 000,00 zł uwzględniając spadek oprocentowania pieniądza na rynku bankowym.

Deficyt budżetu 2024 zaplanowano w wysokości – 9 038 248,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3 375 990,95 zł oraz przychodami w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie – 5 662 257,05 zł. Wartość ta obejmuje niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór I i II) których wartość określono w treści uchwały budżetowej. Nie planuje się przychodów zwrotnych.

Zaplanowano przychody w łącznej kwocie – 12 258 248,00 zł, w tym: z tytułu tzw. środków niewykorzystanych – 5 662 27,05 zł oraz z tytułu otrzymania zwrotu pożyczki krótkoterminowej, którą planuje się udzielić z budżetu gminy w 2024 r. w kwocie – 1 000 000,00 zł. Ponadto, zakłada się tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych, stanowiące w głównej mierze rozliczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie – 9,00 mln zł

Planowane rozchody w kwocie – 3 220 000,00 zł zaplanowano, w zakresie zaciągniętych już zobowiązań) zgodnie z harmonogramami spłat kapitału określonymi w umowach kredytów długoterminowych w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia niniejszego projektu – spłaty na rok 2023 wynikające z zaciągniętych kredytów wynoszą – 1 120 000,00 zł i założono spłatę dodatkowo kapitału w kwocie – 100 000,00 zł, którego

termin zapadalności wykracza poza rok 2029 oraz uwzględniono możliwość udzielenie z budżetu krótkoterminowej pożyczki w kwocie – 1 000 000,00 zł. Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych, których spłata miałaby się odbywać poprzez wydatki. W rozchodów założono również spłatę kapitału kredytu, który nie został zaciągnięty wg stanu na dzień 15 listopada 2023 r. w kwocie – 1 000 000,00 zł, a który ma zostać zaciągnięty na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji w ramach umowy o dofinansowanie w zakresie projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”.

Wartość wydatków bieżących na lata 2025-2038 ustalona została w oparciu o wykonanie wydatków bieżących w 2023 (w III kwartale 2023 r.) przy założeniu wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w latach następnych.

Nie planuje się zaciągać zobowiązań długoterminowych w roku 2024 zatem kwota długu obejmuje wartość zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 7 028 688,86 zł oraz wartość planowanego kredytu, który ma zwiększyć wartość długu o kwotę – 9 000 000,00 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia niniejszych objaśnień.