

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr z dnia..... 2024r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 340 000,00	212 760,00	9 191 240,00	3 056 000,00	880 000,00	10 730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 340 000,00	212 760,00	9 191 240,00	3 056 000,00	880 000,00	10 730 000,00
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:				1 700 000,00	119 000,00	545 000,00	156 000,00	880 000,00	1 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	119 000,00	545 000,00	156 000,00	880 000,00	1 700 000,00
1.1.2.1	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa melioracji w Gminie Sorkwity	Urząd Gminy Sorkwity	2023	2025	550 000,00	5 000,00	545 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.2	Budowa Pomostu w Sorkwicach oraz zagospodarowanie terenu pod MOK -	Urząd Gminy Sorkwity	2024	2026	100 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja świetlic w Gminie sorkwity -OZE - uzyskanie oszczędności energii elektrycznej	Urząd Gminy Sorkwity	2024	2027	1 050 000,00	89 000,00	0,00	81 000,00	880 000,00	1 050 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 640 000,00	93 760,00	8 646 240,00	2 900 000,00	0,00	9 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 640 000,00	93 760,00	8 646 240,00	2 900 000,00	0,00	9 030 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Mliuki - Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Mliuki	Urząd Gminy	2024	2025	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Maradkach	Urząd Gminy	2024	2026	2 000 000,00	15 000,00	985 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd -	Urząd Gminy Sorkwity	2024	2025	1 755 000,00	2 190,00	1 752 810,00	0,00	0,00	1 755 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi w msc. Szymanowo-Surmówka -	Urząd Gminy Sorkwity	2024	2025	3 205 000,00	2 190,00	3 202 810,00	0,00	0,00	3 205 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi w msc. Kozarek Mały -	Urząd Gminy Sorkwity	2024	2025	1 990 000,00	2 190,00	1 987 810,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi w msc. Janiszewo -	Urząd Gminy Sorkwity	2024	2025	650 000,00	2 190,00	647 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi w msc. Balowo -	Urząd Gminy Sorkwity	2024	2027	1 960 000,00	60 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sorkwity:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 531 323,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 278 676,89 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 810 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 171 323,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 334 326,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 505 650,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 500 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 164 606,80	-7 531 323,11	57 633 283,69
Dochody bieżące	33 601 330,43	+278 676,89	33 880 007,32
Dotacje bieżące	5 235 815,63	+171 393,64	5 407 209,27
Pozostałe	11 801 649,80	+107 283,25	11 908 933,05
Dochody majątkowe	31 563 276,37	-7 810 000,00	23 753 276,37
Sprzedaż majątku	485 228,15	+190 000,00	675 228,15
Wydatki ogółem	67 304 606,80	-8 171 323,11	59 133 283,69
Wydatki bieżące	30 621 494,83	+334 326,89	30 955 821,72
Wynagrodzenia i pochodne	11 296 590,72	+93 534,83	11 390 125,55
Pozostałe wydatki bieżące	18 934 904,11	+240 792,06	19 175 696,17
Wydatki majątkowe	36 683 111,97	-8 505 650,00	28 177 461,97
Wynik budżetu	-2 140 000,00	+640 000,00	-1 500 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W 2025 r. dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały..

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sorkwity:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 640 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 675 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 315 000,00	-640 000,00	1 675 000,00
Wolne środki	1 878 840,10	-240 000,00	1 638 840,10
Inne przychody	400 000,00	-400 000,00	0,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sorkwity zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sorkwity

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
-----	-------------------------------

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	175 000,00
2025	350 000,00
2026	700 000,00
2027	700 000,00
2028	700 000,00
2029	700 000,00
2030	750 000,00
2031	500 000,00
2032	500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieleletniej Prognozie Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,98%	22,65%	TAK	20,94%	TAK
2025	2,56%	19,87%	TAK	18,16%	TAK
2026	3,56%	12,78%	TAK	12,06%	TAK
2027	3,28%	13,77%	TAK	13,05%	TAK
2028	3,01%	14,13%	TAK	13,41%	TAK
2029	2,91%	13,46%	TAK	12,74%	TAK
2030	1,89%	12,33%	TAK	11,61%	TAK
2031	1,72%	13,04%	TAK	13,04%	TAK
2032	1,57%	13,19%	TAK	13,19%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sorkwity spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W uchwale zostały wprowadzone zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z zat. Nr 2 do niniejszej uchwały, które wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w zat. Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu do przedsięwzięć na lata 2024-2025 zadań związanych z modernizacją dróg, które planowane były do wykonania w roku 2024, jednakże w wyniku postępowania przetargowego ich realizacja nastąpi głównie w roku 2025.

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Poten zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W O J T
Mariola Pichla

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 Rady Gminy Sorkwity Nr z dnia..... 2024 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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 tego:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:					
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		
2024	57 633 283,69	33 880 007,32	2 191 225,00	65 955,00	14 306 685,00	5 407 209,27	11 908 933,05	4 292 000,00	23 753 276,37	675 228,15	23 078 048,22		
2025	42 477 226,00	32 942 226,00	2 281 065,00	68 659,00	15 236 248,00	3 129 598,00	12 226 656,00	4 467 972,00	9 535 000,00	35 000,00	9 500 000,00		
2026	32 936 435,00	32 901 435,00	2 351 778,00	70 787,00	14 646 572,00	3 226 616,00	12 605 682,00	4 606 479,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2027	32 708 970,00	32 698 970,00	2 410 572,00	72 557,00	13 987 736,00	3 307 281,00	12 920 824,00	4 721 641,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2028	33 619 542,00	33 614 542,00	2 478 068,00	74 589,00	14 379 393,00	3 399 885,00	13 282 607,00	4 853 847,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
2029	34 493 520,00	34 488 520,00	2 542 498,00	76 528,00	14 753 257,00	3 488 282,00	13 627 955,00	4 980 047,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
2030	35 350 732,00	35 350 732,00	2 606 060,00	78 441,00	15 122 088,00	3 575 489,00	13 968 654,00	5 104 548,00	0,00	0,00	0,00		
2031	36 199 150,00	36 199 150,00	2 668 605,00	80 324,00	15 485 018,00	3 661 301,00	14 303 902,00	5 227 057,00	0,00	0,00	0,00		
2032	37 031 730,00	37 031 730,00	2 729 983,00	82 171,00	15 841 173,00	3 745 511,00	14 632 892,00	5 347 279,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednokrotnie 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	2	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:			
						w tym:		wydatki na obsługę długu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wyłączenie 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, 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
Lp														
2024	59 133 283,69	30 955 821,72	11 390 125,55	0,00		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
2025	42 127 226,00	27 202 051,00	10 871 747,00	0,00			0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	28 177 461,97	27 972 461,97	1 525 850,00
2026	32 236 435,00	28 474 304,00	11 192 464,00	0,00			0,00	360 957,00	0,00	0,00	0,00	14 925 175,00	14 925 175,00	0,00
2027	32 008 970,00	29 170 512,00	11 486 266,00	0,00			0,00	320 204,00	0,00	0,00	0,00	3 762 131,00	2 762 131,00	0,00
2028	32 919 542,00	29 886 745,00	11 787 780,00	0,00			0,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	2 838 458,00	2 838 458,00	0,00
2029	33 743 520,00	30 615 104,00	12 091 315,00	0,00			0,00	209 780,00	0,00	0,00	0,00	3 032 797,00	3 032 797,00	0,00
2030	34 850 732,00	31 363 012,00	12 399 644,00	0,00			0,00	152 035,00	0,00	0,00	0,00	3 128 416,00	3 128 416,00	0,00
2031	35 699 150,00	32 125 393,00	12 706 535,00	0,00			0,00	101 357,00	0,00	0,00	0,00	3 487 720,00	3 487 720,00	0,00
2032	36 531 730,00	32 904 018,00	13 017 845,00	0,00			0,00	61 141,00	0,00	0,00	0,00	3 573 757,00	3 573 757,00	0,00
							0,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	3 627 712,00	3 627 712,00	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⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	
2024	-1 500 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	36 159,90	36 159,90	1 638 840,10	1 463 840,10	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		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							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 924 185,60	4 599 185,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	5 740 175,00	5 740 175,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	4 427 131,00	4 427 131,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	3 528 458,00	3 528 458,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 727 797,00	3 727 797,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 873 416,00	3 873 416,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 987 720,00	3 987 720,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 073 757,00	4 073 757,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 712,00	4 127 712,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wykonania roku budżetowego ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 związków 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
	2024	1,98%	11,64%	22,65%	20,94%	TAK	TAK
	2025	2,38%	20,46%	19,87%	18,16%	TAK	TAK
	2026	3,44%	16,00%	13,59%	12,87%	TAK	TAK
	2027	3,28%	12,90%	15,00%	14,28%	TAK	TAK
	2028	3,01%	13,03%	15,37%	14,64%	TAK	TAK
	2029	2,91%	12,99%	14,69%	13,97%	TAK	TAK
	2030	1,89%	12,87%	13,56%	12,84%	TAK	TAK
	2031	1,72%	12,71%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
	2032	1,57%	12,46%	14,42%	14,42%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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:			
			środków określone 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		
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
2024	0,00	0,00	0,00	4 750 415,57	4 750 415,57	4 750 415,57	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
2024	7 490 490,90	7 490 490,90	4 656 052,28	212 760,00	0,00	212 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 000,00	545 000,00	545 000,00	9 191 240,00	0,00	9 191 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 000,00	156 000,00	156 000,00	3 056 000,00	0,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty 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	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
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	
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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. 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 wyłączeniu 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.