

**UCHWAŁA NR XL/347/2024**  
**RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 17 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny  
na lata 2024– 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit "b" i lit. "i" ustawy z dnia 05.01.2023 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.)

**Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIX/342/2023 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2024-2030, następująco:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2024-2030, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2030, zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia do WPF na lata 2024-2030.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Marianna Malinowska**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/347/2024 Rady Gminy Janowiec  
Kościelny z dnia 17 stycznia 2024 roku

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)				12 545 359,10	7 160 359,10	5 385 000,00	0,00	0,00	12 545 359,09
1.a	- wydatki bieżące				610 029,16	610 029,16	0,00	0,00	0,00	610 029,15
1.b	- wydatki majątkowe				11 935 329,94	6 550 329,94	5 385 000,00	0,00	0,00	11 935 329,94
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:				775 359,10	775 359,10	0,00	0,00	0,00	775 359,09
1.1.1	- wydatki bieżące				610 029,16	610 029,16	0,00	0,00	0,00	610 029,15
1.1.1.1	Przedszkolaki na starcie otrzymują wsparcie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JANOWCU KOŚCIELNYM	2023	2024	610 029,16	610 029,16	0,00	0,00	0,00	610 029,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				165 329,94	165 329,94	0,00	0,00	0,00	165 329,94
1.1.2.1	Przedszkolaki na starcie otrzymują wsparcie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JANOWCU KOŚCIELNYM	2023	2024	165 329,94	165 329,94	0,00	0,00	0,00	165 329,94
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				11 770 000,00	6 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	11 770 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 770 000,00	6 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	11 770 000,00

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						
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny - Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	Urząd Gminy	2024	2025	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 POLSKI ŁAD PGR - Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny	JANOWIEC KOŚCIELNY	2023	2025	2 590 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny - Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy Janowiec Kościelny	Urząd Gminy	2024	2025	1 930 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Janowiec Kościelny PŁ edycja 8 - Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Janowiec Kościelny PŁ edycja 8	Urząd Gminy	2023	2025	5 050 000,00	3 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00

## Objaśnienia

### do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2024-2030

1. Aktualizuje się Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030, który po zmianach przedstawia się następująco:

1) Plan dochodów wynosi 39 528 765,33 zł w tym: dochody bieżące 23 210 653,09 zł, dochody majątkowe 16 318 112,24 zł

2) Plan wydatków wynosi 46 597 470,53 zł w tym: wydatki bieżące 24 388 193,71 zł, wydatki majątkowe 22 209 276,82 zł

3) Nie zmienia się deficyt Gminy Janowiec Kościelny wynosi - 6 293 346,10 zł, który zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 633 873,46 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 775 359,10 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 384 113,54 zł.

4) Zwiększa się planowane przychody o kwotę 775 359,10 zł i zmniejsza się wolne środki o 775 359,10 zł które równają się razem 0 zł

2. Aktualizuje się Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dotyczących lat 2023-2024 następująco:

1) Dodaje się przedsięwzięcie "Przedszkolaki na starcie otrzymują wsparcie" zgodnie z Umową FEWM 06.02- IŻ.00-0017/23-00 w ramach Priorytetu 6 : Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Umowa między Gminą a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta 20.11.2023 r. w Olsztynie.

Dofinansowanie ogółem **775 359,10 zł** tj. 86,71% całości zadania w tym:

Dofinansowanie Unii Europejskiej **760 049,31 zł**

Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa **15 309,79 zł**

Limit tego przedsięwzięcia na 2024 rok to kwota 775 359,10 zł, w tym

Bieżące = 610 029,16 zł

Majątkowe = 165 329,94 zł

Sporządziła: Wioletta Szczypińska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/347/2024 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1
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		
Wykonanie 2017	16 948 134,01	16 354 709,43	888 169,00	2 140,83	5 969 784,00	7 670 451,56	1 824 164,04	419 713,04	593 424,58	62 448,58	527 640,00	
Wykonanie 2018	20 394 692,24	17 614 167,35	1 009 512,00	4 841,68	6 323 159,00	8 569 859,97	1 706 794,70	509 713,10	2 780 524,89	178 351,87	2 598 083,02	
Wykonanie 2019	18 492 698,57	18 393 095,19	1 042 178,00	5 310,01	6 606 088,00	9 101 970,90	1 637 548,28	583 475,23	99 603,38	21 730,08	67 345,50	
Wykonanie 2020	20 290 363,92	19 410 816,00	995 998,00	1 839,21	6 667 259,00	9 823 234,84	1 921 610,16	692 452,00	879 547,92	168 721,40	694 204,69	
Wykonanie 2021	24 310 912,44	21 438 402,19	1 145 784,00	4 118,09	7 079 191,00	10 812 016,39	2 087 583,35	714 036,00	2 872 510,25	332 660,00	0,00	
Wykonanie 2022	25 825 088,35	24 524 908,78	3 865 445,57	4 948,00	7 155 678,00	11 115 329,52	2 383 507,69	722 655,35	1 300 179,57	51 150,00	1 246 445,68	
Plan 3 kw. 2023	34 179 139,60	20 649 086,60	976 047,00	4 732,00	9 226 376,00	7 224 226,73	3 217 704,87	790 799,00	13 530 053,00	110 000,00	13 417 053,00	
Wykonanie 2023	35 416 427,72	21 615 283,52	976 047,00	4 732,00	9 273 484,25	8 139 795,40	3 221 224,87	790 799,00	13 801 144,20	110 000,00	13 688 144,20	
2024	39 528 765,33	23 210 653,09	1 200 683,00	9 646,00	9 276 216,00	6 772 846,00	5 951 262,09	848 561,00	16 318 112,24	0,00	16 195 242,24	
2025	26 615 754,00	22 632 879,00	1 031 722,00	5 400,00	9 697 570,00	7 148 187,00	4 750 000,00	871 856,00	3 982 875,00	50 000,00	0,00	
2026	22 058 990,00	21 808 990,00	1 047 198,00	5 303,00	8 308 533,00	7 710 310,00	4 737 646,00	1 798 212,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	21 996 325,00	21 896 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	7 480 229,00	4 726 646,00	1 810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	21 926 325,00	21 826 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	7 410 229,00	4 726 646,00	1 810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	21 926 325,00	21 826 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	7 410 229,00	4 726 646,00	1 810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	21 216 325,00	21 166 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	6 850 229,00	4 626 646,00	1 810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

<sup>19</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>20</sup> 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.

<sup>21</sup> 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.

<sup>22</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy <sup>X</sup>
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 2017	17 056 899,92	14 754 789,23	4 977 375,61	0,00	0,00	117 283,82	0,00	0,00	0,00	2 302 110,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	19 776 472,02	16 555 296,87	5 538 201,71	0,00	0,00	107 835,30	0,00	0,00	0,00	3 221 175,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	18 377 340,04	17 369 138,13	5 916 609,48	0,00	0,00	93 416,95	93 416,95	0,00	0,00	1 008 201,91	14 340,00	0,00	
Wykonanie 2020	21 427 106,59	18 793 435,87	5 865 600,56	0,00	0,00	100 660,18	85 537,00	0,00	0,00	2 633 670,72	938 581,00	0,00	
Wykonanie 2021	23 644 538,68	19 774 885,20	7 438 573,55	0,00	0,00	83 456,57	70 462,31	0,00	0,00	3 869 653,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	23 861 661,63	21 819 669,61	10 622 731,29	0,00	0,00	295 147,34	107 553,57	0,00	0,00	2 041 992,02	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	39 498 041,66	21 021 412,38	10 897 705,70	0,00	0,00	292 200,00	112 826,16	0,00	0,00	18 476 629,28	18 476 629,28	0,00	
Wykonanie 2023	40 735 329,78	22 346 075,02	10 949 097,59	0,00	0,00	292 200,00	100 702,67	0,00	0,00	18 389 254,76	13 304 288,29	0,00	
2024	46 597 470,53	24 388 193,71	12 899 524,62	0,00	0,00	313 617,00	100 702,67	0,00	0,00	22 209 276,82	21 919 418,83	554 413,70	
2025	25 405 754,00	18 565 754,00	11 236 222,00	0,00	0,00	306 500,00	87 648,29	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	
2026	20 858 990,00	19 188 990,00	11 227 015,00	39 187,93	0,00	212 800,00	76 605,93	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	
2027	20 816 325,00	19 166 325,00	11 401 920,00	38 451,90	0,00	84 200,00	50 934,87	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
2028	20 766 325,00	19 316 325,00	11 669 920,00	37 719,47	0,00	56 000,00	42 047,83	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2029	20 766 325,00	19 166 325,00	11 669 920,00	36 978,66	0,00	47 000,00	27 875,35	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2030	20 716 325,00	19 416 325,00	11 669 920,00	24 707,20	0,00	24 000,00	18 037,43	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Na dwyżkę budżetową z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-108 765,91	0,00	768 783,57	399 820,00	0,00	349 963,57	108 765,91	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	618 220,22	0,00	652 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	652 085,50	0,00		
Wykonanie 2019	115 358,53	0,00	709 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	441 246,72	0,00		
Wykonanie 2020	-1 136 742,67	0,00	2 745 844,25	2 400 000,00	1 120 591,18	36 375,13	16 151,49	309 469,12	0,00		
Wykonanie 2021	666 373,76	0,00	1 749 101,58	600 000,00	0,00	459 223,64	0,00	689 877,94	0,00		
Wykonanie 2022	1 963 426,72	0,00	2 225 475,34	250 000,00	0,00	691 716,92	0,00	1 283 758,42	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-5 318 902,06	0,00	5 938 902,06	2 800 000,00	2 180 000,00	79 942,00	79 942,00	3 058 960,06	0,00		
Wykonanie 2023	-5 318 902,06	0,00	5 938 902,06	2 800 000,00	2 180 000,00	79 942,00	79 942,00	3 058 960,06	0,00		
2024	-6 293 346,10	0,00	6 867 744,08	500 000,00	500 000,00	2 633 873,46	2 633 873,46	2 958 511,52	2 958 511,52		
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	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		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spoby udzie lonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spoby rat kapitałowych kredytów i pożyczek ora z wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na danym rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spoby zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na danym rok kwot wyłączeń określonych wart 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na danym rok kwot wyłączeń określonych wart 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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 2017	19 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	829 059,00	579 820,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	268 239,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	574 397,98	574 397,98	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowo na spłatę dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 000,00	4 044 217,98	0,00	1 599 920,20	1 949 883,77	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	249 239,00	3 464 397,98	0,00	1 058 870,48	1 710 955,98	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 004 397,98	0,00	1 023 957,06	1 465 203,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 944 397,98	0,00	617 380,13	963 224,38	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 104 397,98	0,00	1 663 516,99	2 812 618,57	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 397,98	0,00	2 705 239,17	4 680 714,51	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 484 397,98	0,00	-372 325,78	2 766 576,28	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 484 397,98	0,00	-730 791,50	2 408 110,56	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 000,00	0,00	-1 177 540,62	5 391 164,58	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 067 125,00	4 067 125,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	

<sup>B)</sup> 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. 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,32%	0,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,97%	-2,16%	x	x	x	x
2024	4,93%	-5,07%	-5,07%	14,21%	13,83%	TAK	TAK
2025	9,37%	28,24%	x	10,56%	10,18%	TAK	TAK
2026	9,90%	20,09%	x	11,72%	11,34%	TAK	TAK
2027	8,81%	19,52%	x	12,77%	12,40%	TAK	TAK
2028	8,53%	17,80%	x	14,46%	14,08%	TAK	TAK
2029	8,55%	18,78%	x	14,79%	14,41%	TAK	TAK
2030	3,81%	12,39%	x	14,15%	13,77%	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:		Wydanki 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 charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									9.1
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	108 571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807,39	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 388,97	64 388,97	64 388,97
Wykonanie 2020	224 135,56	224 135,56	224 135,56	42 219,38	42 219,38	42 219,38	255 194,60	246 877,05	246 877,05
Wykonanie 2021	730 163,70	730 163,70	655 115,14	1 637 448,27	1 637 448,27	1 637 448,27	626 775,81	626 775,81	545 013,76
Wykonanie 2022	0,00	247 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 436,00	368 460,72	118 491,03
Plan 3 kw. 2023	182 567,28	182 567,28	0,00	575 805,00	575 805,00	575 805,00	220 387,00	220 387,00	182 567,28
Wykonanie 2023	182 567,28	182 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	220 387,00	220 387,00	182 567,28
2024	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	2 181 000,00	610 029,16	30 000,00	30 000,00
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

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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 968,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 857,00	0,00
Wykonanie 2019	14 340,00	14 340,00	0,00	78 728,97	64 388,97	14 340,00	0,00	0,00	15 591,00	0,00
Wykonanie 2020	938 581,00	938 581,00	938 581,00	963 951,85	25 370,85	938 581,00	0,00	0,00	27 207,00	0,00
Wykonanie 2021	1 964 727,22	916 231,00	916 231,00	2 786 926,22	23 000,00	2 763 926,22	0,00	0,00	39 038,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 256,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 190 343,86	2 190 343,86	1 540 891,00	17 552 852,96	43 204,19	17 509 648,77	0,00	0,00	16 323,00	0,00
Wykonanie 2023	4 110 073,35	2 627 498,37	0,00	17 552 852,96	43 204,19	17 509 648,77	0,00	0,00	16 323,00	0,00
2024	3 608 788,60	3 608 788,60	2 327 026,00	7 160 359,10	610 029,16	6 550 329,94	0,00	0,00	22 970,00	0,00
2025	1 333 859,00	0,00	0,00	5 385 000,00	0,00	5 385 000,00	0,00	0,00	21 581,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowie dniom emtowanych lub zaciągniętych do równowarści kwoty lub w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki <sup>X</sup>	w tym:		wymagalnych					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w tytułach 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

