

ZARZĄDZENIE NR 278/2023
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/423/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2023-2035

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLVII/423/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2023-2035 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2023-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt: Ewa Dąbska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik do Zarządzenia Nr 278/2023 Wójta Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	61 678 393,56	54 183 238,75	6 355 801,00	473 064,00	13 687 633,60	11 124 738,93	22 542 001,22	11 267 972,00	7 495 154,81	732 219,00	6 762 926,81	
2024	58 789 672,02	48 092 460,00	7 690 000,00	500 000,00	12 000 000,00	5 902 460,00	22 000 000,00	11 500 000,00	10 697 212,02	2 000 000,00	8 697 212,02	
2025	52 577 639,00	49 580 499,00	7 900 000,00	600 000,00	12 400 000,00	6 180 499,00	22 500 000,00	12 000 000,00	2 997 140,00	500 000,00	2 497 140,00	
2026	51 440 268,00	50 940 268,00	8 100 000,00	600 000,00	12 700 000,00	6 540 268,00	23 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	53 740 268,00	53 740 268,00	0,00	0,00	0,00	240 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 667 487,00	54 667 487,00	0,00	0,00	0,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 141 405,00	56 141 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 825 647,00	57 825 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 002 018,00	59 002 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	59 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	76 373 221,77	58 398 868,43	24 834 016,46	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 974 353,34	17 570 853,34	959 877,22
2024	61 768 617,02	46 950 990,00	23 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 817 627,02	952 212,02	0,00
2025	52 448 807,00	47 500 967,00	23 873 767,54	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 947 840,00	22 140,00	0,00
2026	51 493 013,00	48 240 268,00	24 223 106,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 252 745,00	0,00	0,00
2027	51 651 752,00	49 040 268,00	24 423 106,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 484,00	0,00	0,00
2028	52 578 971,00	49 781 737,00	24 549 770,46	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 797 234,00	0,00	0,00
2029	54 261 597,00	50 020 468,00	25 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 241 129,00	0,00	0,00
2030	55 287 131,00	50 717 329,00	25 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 569 802,00	0,00	0,00
2031	56 222 680,00	52 608 538,00	25 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 142,00	0,00	0,00
2032	57 619 189,00	53 114 767,00	26 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 422,00	0,00	0,00
2033	58 055 602,00	53 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055 602,00	0,00	0,00
2034	59 530 316,00	53 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 030 316,00	0,00	0,00
2035	60 354 602,00	54 380 316,00	27 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 974 286,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-14 694 828,21	0,00	16 693 488,21	2 547 681,00	2 547 681,00	2 588 636,92	2 588 636,92	11 254 714,29	9 558 510,29
2024	-2 978 945,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 978 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	128 832,00	128 832,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-52 745,00	0,00	1 756 870,00	1 756 870,00	52 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 088 516,00	2 088 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 088 516,00	2 088 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 879 808,00	1 879 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 538 516,00	2 538 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 777 320,00	1 777 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 382 829,00	1 382 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 444 398,00	1 444 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	969 684,00	969 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	645 398,00	645 398,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	302 456,00	0,00	0,00	0,00	1 998 660,00	1 898 660,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 055,00	1 021 055,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 832,00	2 068 832,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 125,00	1 704 125,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 516,00	2 088 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 516,00	2 088 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 808,00	1 879 808,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 516,00	2 538 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 320,00	1 777 320,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 829,00	1 382 829,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 398,00	1 444 398,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	969 684,00	969 684,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	645 398,00	645 398,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 912 127,00	0,00	-4 215 629,68	9 930 177,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 891 072,00	0,00	1 141 470,00	1 141 470,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 762 240,00	0,00	2 079 532,00	2 079 532,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 814 985,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 726 469,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 637 953,00	0,00	4 885 750,00	4 885 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 758 145,00	0,00	6 120 937,00	6 120 937,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 629,00	0,00	7 108 318,00	7 108 318,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 442 309,00	0,00	5 391 462,00	5 391 462,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 480,00	0,00	5 887 251,00	5 887 251,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 615 082,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	645 398,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 684,00	6 619 684,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,50%	-5,15%	-3,45%	18,60%	21,95%	TAK	TAK
2024	5,26%	5,55%	10,29%	14,89%	18,24%	TAK	TAK
2025	7,53%	7,56%	x	13,69%	17,05%	TAK	TAK
2026	6,54%	8,78%	x	7,46%	10,93%	TAK	TAK
2027	5,96%	10,84%	x	6,92%	10,39%	TAK	TAK
2028	5,67%	10,80%	x	6,59%	10,07%	TAK	TAK
2029	4,68%	12,24%	x	5,43%	8,91%	TAK	TAK
2030	5,43%	13,33%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2031	3,93%	10,16%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	2,82%	10,45%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2033	2,76%	11,26%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2034	1,77%	11,74%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2035	1,14%	10,93%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	287 610,00	287 610,00	257 335,00	758 425,30	758 425,30	758 425,30	1 387 085,45	1 387 085,45	1 243 259,38
2024	2 460,00	2 460,00	2 000,00	952 212,02	952 212,02	840 688,00	2 460,00	2 460,00	2 000,00
2025	80 499,00	80 499,00	66 427,77	0,00	0,00	0,00	80 499,00	80 499,00	66 427,77
2026	240 268,00	240 268,00	198 269,15	0,00	0,00	0,00	240 268,00	240 268,00	198 269,15
2027	240 268,00	240 268,00	198 269,15	0,00	0,00	0,00	240 268,00	240 268,00	198 269,15
2028	161 269,00	161 269,00	133 079,18	0,00	0,00	0,00	161 269,00	161 269,00	133 079,18
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 101 054,44	1 101 054,44	950 598,35	16 269 121,15	1 846 439,12	14 422 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	973 825,02	952 212,02	840 688,00	12 841 801,19	2 460,00	12 839 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 974,00	22 140,00	18 000,00	3 318 640,84	80 499,00	3 238 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 268,00	240 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 268,00	240 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	161 269,00	161 269,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2023	1 898 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	546 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 085 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 085 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	924 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	546 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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.

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 20 grudnia 2023 r.