Projekt nr ...481/2022

UCHWAŁA Nr L/.../2022
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226-229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/386/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032, uwzględniając zmiany dokonane Uchwałą Nr XLVI/408/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w WPF Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032, zmienia się Załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Patryk Jędrowiak

Uzasadnienie – objaśnienia do Uchwały Nr L/.../2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022 – 2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032:

- kwota dochodów została zwiększona o 11 220 722,08 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 354 389,08 zł a dochody majątkowe wzrosły o 2 866 333,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 26.05.2022 r.
- kwota wydatków została zwiększona o 11 220 722,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 8 360 759,08 zł a wydatki majątkowe wzrosły o 2 859 963,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 26.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.05.2022 r. deficyt wynosi -7 006 750,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	106 979 145,99 zł	+11 220 722,08 zł	118 199 868,07 zł
dochody bieżące, w tym:	103 483 489,70 zł	+8 354 389,08 zł	111 837 878,78 zł
z subwencji ogólnej	22 407 681,00 zł	+2 212 219,00 zł	24 619 900,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 470 203,04 zł	+5 855 034,08 zł	23 325 237,12 zł
pozostałe	39 324 668,66 zł	+287 136,00 zł	39 611 804,66 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 495 656,29 zł	+2 866 333,00 zł	6 361 989,29 zł
ze sprzedaży majątku	3 471 176,29 zł	+1 820 000,81 zł	5 291 177,10 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+1 046 332,19 zł	1 046 332,19 zł
Wydatki ogółem:	113 985 896,40 zł	+11 220 722,08 zł	125 206 618,48 zł
wydatki bieżące, w tym:	101 362 109,89 zł	+8 360 759,08 zł	109 722 868,97 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 342 405,07 zł	+287 391,12 zł	43 629 796,19 zł
wydatki na obsługę długu	167 390,00 zł	+490 000,00 zł	657 390,00 zł
wydatki majątkowe	12 623 786,51 zł	+2 859 963,00 zł	15 483 749,51 zł
Wynik budżetu	-7 006 750,41 zł	0,00 zł	-7 006 750,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się podobnie jak kwota długu.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	11 006 750,41 zł	0,00 zł	11 006 750,41 zł
Rozchody budżetu	4 000 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,60%	5,56%	3,35%	3,85%	4,06%
8.3	13,78%	13,52%	12,04%	10,35%	5,64%
8.3.1	14,93%	14,66%	13,18%	11,50%	6,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
8.1	0,30%	0,29%	0,20%	0,00%	0,00%
8.3	5,29%	5,78%	6,35%	7,15%	8,08%
8.3.1	6,12%	6,61%	6,35%	7,15%	8,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,00%				
8.3	8,95%				
8.3.1	8,95%				
8.4.1	Tak				

Pełny zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/.../2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 maja 2022 roku

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
2022	118 199 868,07	111 837 878,78	22 606 551,00	1 674 386,00	24 619 900,00	23 325 237,12	39 611 804,66	20 855 910,12	6 361 989,29	5 291 177,10	1 046 332,19
2023	107 157 058,00	105 838 471,00	23 442 993,00	1 736 338,00	21 991 543,00	18 014 639,00	40 652 958,00	21 460 754,00	1 318 587,00	1 293 201,00	0,00
2024	110 486 758,00	110 167 282,00	24 263 498,00	1 797 110,00	22 651 289,00	18 532 581,00	42 922 804,00	22 040 194,00	319 476,00	293 201,00	0,00
2025	112 849 167,00	112 528 771,00	25 112 720,00	1 860 009,00	23 330 828,00	19 035 555,00	43 189 659,00	22 591 199,00	320 396,00	293 201,00	0,00
2026	116 315 852,00	115 994 504,00	25 991 665,00	1 925 109,00	24 030 753,00	19 552 180,00	44 494 797,00	23 155 979,00	321 348,00	293 201,00	0,00
2027	119 811 582,00	119 489 277,00	26 875 382,00	1 990 563,00	24 727 645,00	20 078 838,00	45 816 849,00	23 734 878,00	322 305,00	293 201,00	0,00
2028	123 332 378,00	123 009 113,00	27 762 270,00	2 056 252,00	25 420 019,00	20 615 585,00	47 154 987,00	24 328 250,00	323 265,00	293 201,00	0,00
2029	126 816 186,00	126 491 989,00	28 622 900,00	2 119 996,00	26 106 360,00	21 158 270,00	48 484 463,00	24 936 456,00	324 197,00	293 201,00	0,00
2030	130 279 707,00	129 954 611,00	29 452 964,00	2 181 476,00	26 811 232,00	21 706 608,00	49 802 331,00	25 559 867,00	325 096,00	293 201,00	0,00
2031	133 750 053,00	133 424 064,00	30 277 647,00	2 242 557,00	27 508 324,00	22 264 728,00	51 130 808,00	26 198 864,00	325 989,00	293 201,00	0,00
2032	137 222 649,00	136 895 775,00	31 095 143,00	2 303 106,00	28 196 032,00	22 832 657,00	52 468 837,00	26 853 836,00	326 874,00	293 201,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	125 206 618,48	109 722 868,97	43 629 796,19	300 000,00	0,00	657 390,00	0,00	0,00	0,00	15 483 749,51	11 050 749,51	220 000,00
2023	103 157 058,00	102 885 893,00	43 705 772,00	300 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	271 165,00	271 165,00	0,00
2024	108 203 758,00	106 004 660,00	43 964 258,00	300 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 098,00	2 199 098,00	0,00
2025	109 849 167,00	106 696 374,00	42 995 061,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 793,00	3 152 793,00	0,00
2026	112 891 757,00	109 030 655,00	43 532 499,00	300 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 861 102,00	3 861 102,00	0,00
2027	119 811 582,00	111 316 366,00	44 076 655,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 216,00	8 495 216,00	0,00
2028	123 332 378,00	113 822 382,00	44 627 613,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 996,00	9 509 996,00	0,00
2029	126 816 186,00	116 232 629,00	45 185 458,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 557,00	10 583 557,00	0,00
2030	130 279 707,00	118 512 890,00	45 750 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 817,00	11 766 817,00	0,00
2031	133 750 053,00	121 025 711,00	46 322 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724 342,00	12 724 342,00	0,00
2032	137 222 649,00	123 559 637,00	46 901 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663 012,00	13 663 012,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2022	-7 006 750,41	0,00	11 006 750,41	0,00	0,00	3 620 519,11	3 620 519,11	3 600 000,00	3 386 231,30
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 424 095,00	3 424 095,00	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

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 zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	3 786 231,30	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 095,00	3 424 095,00	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

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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707 095,00	0,00	2 115 009,81	9 335 528,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 707 095,00	0,00	2 952 578,00	2 952 578,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 424 095,00	0,00	4 162 622,00	4 162 622,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 095,00	0,00	5 832 397,00	5 832 397,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 849,00	6 963 849,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172 911,00	8 172 911,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 731,00	9 186 731,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 360,00	10 259 360,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 721,00	11 441 721,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 353,00	12 398 353,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 138,00	13 336 138,00

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
2022	5,60%	4,20%	10,18%	13,78%	14,93%	TAK	TAK
2023	5,56%	4,03%	5,50%	13,52%	14,66%	TAK	TAK
2024	3,35%	5,08%	5,40%	12,04%	13,18%	TAK	TAK
2025	3,85%	6,56%	x	10,35%	11,50%	TAK	TAK
2026	4,06%	7,42%	x	5,64%	6,46%	TAK	TAK
2027	0,30%	8,22%	x	5,29%	6,12%	TAK	TAK
2028	0,29%	8,97%	x	5,78%	6,61%	TAK	TAK
2029	0,20%	9,74%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,57%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,15%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,69%	x	8,95%	8,95%	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								
		w tym:			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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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
2022	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 795,00	1 031 795,00	977 991,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	3 099 600,00	3 099 600,00	1 972 275,00	15 025 547,00	11 360 947,00	3 664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 922 052,00	10 922 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 046 152,00	6 046 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 023 588,00	1 023 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 424 095,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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.

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrowiak