**Uchwała Nr III/ 18 /2024**
**Rady Gminy Malbork**
**z dnia 07 czerwca 2024 roku**
**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 83 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej w § 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr L/376/2023 z dnia 28.12.2023r, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

Michał Błachut



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.10

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/18/2024
z dnia 2024-06-07

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

| 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| Wykonanie 2023 | 30 025 508,07 | 27 618 370,33 | 3 683 249,00 | 105 131,00 | 7 406 803,25 | 5 133 925,95 | 11 289 261,13 | 5 326 619,14 | 2 407 137,74 | 431 305,58 | 1 975 716,73 |
| 2024 | 37 746 904,14 | 30 947 293,19 | 5 680 994,00 | 108 183,00 | 8 314 857,00 | 4 877 361,19 | 11 965 898,00 | 5 544 208,00 | 6 799 610,95 | 600 000,00 | 6 199 492,95 |
| 2025 | 34 851 119,00 | 28 887 001,00 | 5 851 424,00 | 108 183,00 | 7 777 373,00 | 3 222 547,00 | 11 927 474,00 | 5 876 860,00 | 5 964 118,00 | 800 000,00 | 5 164 000,00 |
| 2026 | 30 416 272,00 | 29 816 272,00 | 6 085 481,00 | 110 347,00 | 7 777 373,00 | 3 319 223,00 | 12 523 848,00 | 6 170 703,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 660 133,00 | 30 960 133,00 | 6 268 045,00 | 112 554,00 | 8 010 694,00 | 3 418 800,00 | 13 150 040,00 | 6 479 238,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 850 813,00 | 32 150 813,00 | 6 456 087,00 | 114 805,00 | 8 251 015,00 | 3 521 364,00 | 13 807 542,00 | 6 803 200,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 34 090 339,00 | 33 390 339,00 | 6 649 769,00 | 117 101,00 | 8 498 545,00 | 3 627 005,00 | 14 497 919,00 | 7 143 360,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 34 090 339,00 | 33 390 339,00 | 6 649 769,00 | 117 101,00 | 8 498 545,00 | 3 627 005,00 | 14 497 919,00 | 7 143 360,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 34 090 339,00 | 33 390 339,00 | 6 649 769,00 | 117 101,00 | 8 498 545,00 | 3 627 005,00 | 14 497 919,00 | 7 143 360,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 34 090 339,00 | 33 390 339,00 | 6 649 769,00 | 117 101,00 | 8 498 545,00 | 3 627 005,00 | 14 497 919,00 | 7 143 360,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 090 339,00 | 33 390 339,00 | 6 649 769,00 | 117 101,00 | 8 498 545,00 | 3 627 005,00 | 14 497 919,00 | 7 143 360,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 34 090 339,00 | 33 390 339,00 | 6 649 769,00 | 117 101,00 | 8 498 545,00 | 3 627 005,00 | 14 497 919,00 | 7 143 360,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 34 090 339,00 | 33 390 339,00 | 6 649 769,00 | 117 101,00 | 8 498 545,00 | 3 627 005,00 | 14 497 919,00 | 7 143 360,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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.

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.10

| 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 |
| Wykonanie 2023 | 31 199 196,34 | 25 655 706,51 | 10 612 164,23 | 0,00 | 0,00 | 140 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 489,83 | 5 543 489,83 | 277 608,81 |
| 2024 | 42 356 898,24 | 31 422 913,69 | 14 467 561,30 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 933 984,55 | 10 933 984,55 | 858 600,00 |
| 2025 | 34 648 619,00 | 27 693 701,00 | 13 271 565,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954 918,00 | 6 954 918,00 | 1 592 500,00 |
| 2026 | 30 171 272,00 | 28 524 512,00 | 13 536 996,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 760,00 | 1 646 760,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 485 133,00 | 29 380 247,00 | 13 807 736,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 886,00 | 2 104 886,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 675 813,00 | 30 849 259,00 | 14 221 968,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 554,00 | 1 826 554,00 | 0,00 |
| 2029 | 33 915 339,00 | 32 391 722,00 | 14 790 847,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 617,00 | 1 523 617,00 | 0,00 |
| 2030 | 33 945 339,00 | 32 391 722,00 | 14 790 847,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 617,00 | 1 553 617,00 | 0,00 |
| 2031 | 34 045 339,00 | 32 391 722,00 | 14 790 847,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 617,00 | 1 653 617,00 | 0,00 |
| 2032 | 34 045 339,00 | 32 391 722,00 | 14 790 847,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 617,00 | 1 653 617,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 045 339,00 | 32 391 722,00 | 14 790 847,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 617,00 | 1 653 617,00 | 0,00 |
| 2034 | 34 045 339,00 | 32 391 722,00 | 14 790 847,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 617,00 | 1 653 617,00 | 0,00 |
| 2035 | 34 045 339,00 | 32 391 722,00 | 14 790 847,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 617,00 | 1 653 617,00 | 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: 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 | w tym: 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 |
| Wykonanie 2023 | -1 173 688,27 | 0,00 | 11 731 971,34 | 0,00 | 0,00 | 9 756 971,34 | 0,00 | 1 975 000,00 | 1 173 688,27 |
| 2024 | -4 609 994,10 | 0,00 | 4 897 494,10 | 0,00 | 0,00 | 4 777 494,10 | 4 609 994,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 202 500,00 | 202 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 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 | | | 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 |
| | | 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 120 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 1 962 663,82 | 13 694 635,16 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | -475 620,50 | 4 421 873,60 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 1 193 300,00 | 1 235 800,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 | 1 291 760,00 | 1 291 760,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 1 579 886,00 | 1 579 886,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0,00 | 1 301 554,00 | 1 301 554,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 998 617,00 | 998 617,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 998 617,00 | 998 617,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 998 617,00 | 998 617,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 998 617,00 | 998 617,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 998 617,00 | 998 617,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 998 617,00 | 998 617,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 617,00 | 998 617,00 |

[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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 9,35% | 11,27% | x | x | x | x |
| 2024 | 1,65% | -1,05% | 1,25% | 22,25% | 24,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,61% | 5,30% | x | 19,24% | 21,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,49% | 5,44% | x | 10,90% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,13% | 6,23% | x | 9,22% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,03% | 4,97% | x | 7,70% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,94% | 3,70% | x | 5,40% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,79% | 3,65% | x | 2,76% | 4,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,39% | 3,59% | x | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,34% | 3,54% | x | 4,70% | 4,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,29% | 3,49% | x | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,25% | 3,46% | x | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,22% | 3,42% | x | 3,77% | 3,77% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 2024 | 181 753,48 | 181 753,48 | 152 672,95 | 223 792,95 | 223 792,95 | 203 803,84 | 197 558,09 | 197 558,09 | 152 672,95 |
| 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 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| Wykonanie 2023 | 150 192,80 | 150 192,80 | 96 369,22 | 2 524 134,09 | 0,00 | 2 524 134,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 135 795,56 | 135 795,56 | 104 942,84 | 6 798 800,00 | 0,00 | 6 798 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 156 500,00 | 0,00 | 5 156 500,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| Wykonanie 2023 | 345 000,00 | 10 859,28 | 10 859,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 45 000,00 | 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 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 następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. uaktualnienie WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2024,
2. zwiększenie w roku 2024 przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **195.176 zł**. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych po zmianie wynoszą 4.777.494,10 zł. Przychody budżetu ogółem po zmianie wynoszą 4.897.494,10 zł.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.10