

**Uchwała Nr 333/LXXI/2023
Rady Gminy Iłów z dnia 23 sierpnia 2023 roku**

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz.1270) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/LXIV/2022 Rady Gminy Iłów z dnia 29 grudnia 2022 pn: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

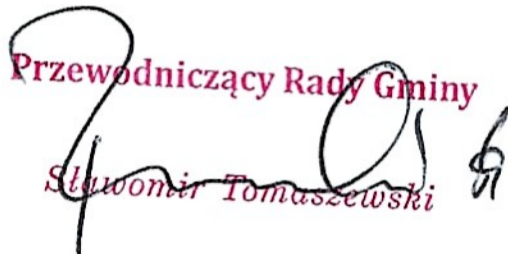
Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 293/LXIV/2022 Rady Gminy Iłów z dnia 29 grudnia 2022 pn.: „Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.” zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Rada Gminy Ilów

96-520 ILÓW
pow. Buschczew., woj. mazowiecki

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2023

Zaktualizowano wykonanie dochody ogółem – 41.236.102,36
- dochody bieżące (kol.1.1 33.542.778,31), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 7.490.132,84), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 10.906.304,47),

- dochody majątkowe (kol.1.2 7.693.324,05), ze sprzedaży majątku (kol.1.2.1 405.400,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 7.287.924,05),

Zaktualizowano wykonane wydatki ogółem (kol.2 46.729.144,60)

- wydatki bieżące (kol.2.1 34.311.402,57), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 14.925.220,04),

- wydatki majątkowe (kol.2.2 12.417.742,03), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 12.417.742,03),

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy , projekty lub zadania pozostałe wprowadza się przedsięwzięcie pn.

„Remont drogi gminnej nr 380218W Brzozów A”

Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Realizacja 2023-2024.

rok 2023

Limit wydatków finansowych - 1.209.485,28

Limit zobowiązań -1.209.485,28

rok 2024

Limit wydatków finansowych -520.514,72

Limit zobowiązań - 520.514,72

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 1.730.000,00

Planowany limit zobowiązań -1.730.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 333/LXXII/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 532 654,54	7 070 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 730 000,00	520 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 802 654,54	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 532 654,54	7 070 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 730 000,00	520 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 380218W Brzozów A - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Iłów	2023	2024	1 209 485,28	520 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 802 654,54	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów - dokumentacja projektowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Iłów, usprawnienie i rozbudowa systemu transportu ścieków, które układem rurociągów przesyłane będą od budynków do przepompowni i transportowane układem kolektorów do oczyszczalni.	Urząd Gminy	2022	2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - etap I, etap II - Poprawa gospodarki osadowej, budowę zbiorników na ścieki dorożone oraz automatyzacja procesów technologicznych	Urząd Gminy	2021	2024	10 116 754,54	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812 W oraz drogi gminnej nr 380219W - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 074,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 074,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 074,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 074,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 074,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 333/LXXII/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2.2		
2023	41 236 102,36	33 542 778,31	5 324 192,00	57 528,00	9 764 621,00	7 490 132,84	10 906 304,47	1 630 000,00	7 693 324,05	405 400,00	7 287 924,05
2024	35 550 000,00	29 500 000,00	5 500 000,00	59 000,00	10 100 000,00	3 100 000,00	10 741 000,00	1 670 000,00	6 050 000,00	500 000,00	4 750 000,00
2025	30 860 000,00	29 860 000,00	5 600 000,00	60 000,00	10 200 000,00	3 200 000,00	10 800 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	30 361 000,00	30 361 000,00	5 700 000,00	61 000,00	10 300 000,00	3 300 000,00	11 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 420 000,00	31 420 000,00	5 800 000,00	62 000,00	10 400 000,00	3 400 000,00	11 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 463 000,00	31 463 000,00	5 900 000,00	63 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	11 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 265 000,00	32 265 000,00	6 000 000,00	65 000,00	10 600 000,00	3 600 000,00	11 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 967 000,00	32 967 000,00	6 200 000,00	67 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	11 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 669 000,00	33 669 000,00	6 400 000,00	69 000,00	10 800 000,00	3 800 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 270 000,00	34 270 000,00	6 600 000,00	70 000,00	10 900 000,00	3 900 000,00	12 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 870 000,00	34 870 000,00	6 800 000,00	70 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	12 400 000,00	2 100 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	46 729 144,60	34 311 402,57	14 925 220,04	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 417 742,03	12 417 742,03	301 900,00	0,00	0,00
2024	35 150 000,00	26 650 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 530 000,00	26 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 161 000,00	26 890 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 270 000,00	26 900 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 363 000,00	27 000 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 784 150,00	27 100 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 150,00	3 684 150,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 727 850,00	27 200 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 527 850,00	4 527 850,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 169 000,00	27 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 869 000,00	5 869 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 770 000,00	27 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 590 000,00	27 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023		-5 493 042,24	0,00	6 723 215,24	1 900 000,00	669 827,00	1 492 161,74	1 492 161,74	3 331 053,50	3 331 053,50
2024		400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 330 000,00	2 330 000,00	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		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 480 850,00	1 480 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 239 150,00	1 239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		280 000,00	280 000,00	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:				z tego:			
	w tym:		w tym:		Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 173,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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:										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:	z tego:				Kwota 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2
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								
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	0,00	10 180 000,00	0,00	-768 624,26	4 054 590,98							
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	3 471 000,00	3 471 000,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 463 000,00	4 463 000,00							
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 519 150,00	0,00	5 165 000,00	5 165 000,00							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	5 767 000,00	5 767 000,00							
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	6 369 000,00	6 369 000,00							
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00							
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00							

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	7,02%	-0,65%	0,91%	9,83%	14,55%	TAK	TAK
2024	6,44%	11,93%	13,83%	6,89%	11,61%	TAK	TAK
2025	9,86%	12,60%	x	5,27%	9,99%	NIE	TAK
2026	5,54%	13,94%	x	8,88%	11,11%	TAK	TAK
2027	5,17%	17,20%	x	9,26%	11,48%	TAK	TAK
2028	4,65%	16,68%	x	10,40%	12,62%	TAK	TAK
2029	5,86%	18,72%	x	10,13%	12,36%	TAK	TAK
2030	4,92%	20,39%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2031	2,01%	21,66%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2032	1,98%	22,95%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2033	1,23%	24,20%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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 x	Wydatki bieżące 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	
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	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.												
Wyszczególnienie	Lp	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1				
			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		0,00	0,00	0,00	3 062 808,88	1 209 485,28	1 863 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		0,00	0,00	0,00	7 070 514,72	520 514,72	6 550 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
2023	1 230 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 380 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 139 150,00	0,00	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	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	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	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski