

Zarządzenie Nr 172/2023
Wójta Gminy Ludwin
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały Rady Gminy Ludwin w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjętej zarządzeniem Nr 156/2023 Wójta Gminy Ludwin z dnia 15 listopada 2023 r.:

1. dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Andrzej Chęć

2034	60 362 817,00	60 362 817,00	9 221 749,00	239 767,00	16 863 146,00	7 291 493,00	26 746 662,00	11 482 341,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 346 760,00	64 346 760,00	9 830 384,00	255 591,00	17 976 113,00	7 772 731,00	28 511 941,00	12 240 175,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 593 645,00	68 593 645,00	10 479 189,00	272 460,00	19 162 536,00	8 285 731,00	30 393 729,00	13 048 026,00	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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.1 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 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
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 2021	39 539 308,35	31 030 336,99	12 138 561,71	0,00	0,00	88 223,12	0,00	13 951,82	0,00	8 508 971,36	8 471 971,36	831 099,40			
Wykonanie 2022	41 058 174,73	36 332 509,79	13 255 515,12	0,00	0,00	418 975,11	0,00	45 036,57	0,00	4 725 664,94	4 692 664,94	140 240,00			
Plan 3 kw. 2023	52 585 494,05	31 481 181,12	15 637 215,80	0,00	0,00	502 000,00	0,00	31 478,10	0,00	21 084 312,93	21 051 312,93	470 539,93			
Wykonanie 2023	41 231 219,25	31 543 831,80	15 593 949,17	0,00	0,00	446 306,00	0,00	31 478,10	0,00	9 687 387,45	9 654 387,45	566 952,80			
2024	73 417 300,27	33 154 233,81	16 168 307,00	0,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	40 263 066,46	40 227 066,46	0,00			
2025	36 883 781,32	33 746 223,00	18 061 233,00	0,00	0,00	1 046 956,50	0,00	0,00	0,00	3 137 558,32	3 137 558,32	0,00			
2026	34 823 392,00	34 758 609,00	18 603 069,00	0,00	0,00	975 773,50	0,00	0,00	0,00	64 783,00	64 783,00	0,00			
2027	36 913 763,00	35 801 367,00	19 161 161,00	0,00	0,00	873 810,50	0,00	0,00	0,00	1 112 396,00	1 112 396,00	0,00			
2028	39 501 882,00	36 875 408,00	19 735 995,00	0,00	0,00	768 499,50	0,00	0,00	0,00	2 626 474,00	2 626 474,00	0,00			
2029	41 618 157,00	37 981 670,00	20 328 074,00	0,00	0,00	665 132,50	0,00	0,00	0,00	3 636 487,00	3 636 487,00	0,00			
2030	45 033 684,00	39 121 120,00	20 937 916,00	0,00	0,00	538 680,50	0,00	0,00	0,00	5 912 564,00	5 912 564,00	0,00			
2031	48 330 812,00	40 294 753,00	21 566 053,00	0,00	0,00	417 582,00	0,00	0,00	0,00	8 036 059,00	8 036 059,00	0,00			
2032	51 619 642,00	41 503 595,00	22 213 034,00	0,00	0,00	327 294,00	0,00	0,00	0,00	10 116 047,00	10 116 047,00	0,00			
2033	55 725 535,00	42 748 702,00	22 879 425,00	0,00	0,00	223 155,00	0,00	0,00	0,00	12 976 833,00	12 976 833,00	0,00			
2034	59 462 817,00	44 031 163,00	23 565 807,00	0,00	0,00	161 595,00	0,00	0,00	0,00	15 431 654,00	15 431 654,00	0,00			
2035	63 446 760,00	45 352 097,00	24 272 781,00	0,00	0,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00	18 094 663,00	18 094 663,00	0,00			
2036	67 693 645,00	46 712 659,00	25 000 964,00	0,00	0,00	38 475,00	0,00	0,00	0,00	20 980 986,00	20 980 986,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021		-1 186 911,30	0,00	6 352 956,98	2 800 000,00	1 179 068,36	0,00	0,00	1 226 759,00	0,00
Wykonanie 2022		3 689 051,44	0,00	3 697 842,02	0,00	0,00	1 892 667,66	0,00	1 745 174,36	0,00
Plan 3 kw. 2023		-8 410 850,99	0,00	9 596 325,99	5 000 000,00	5 000 000,00	1 535 310,08	1 535 310,08	2 781 197,91	1 875 540,91
Wykonanie 2023		-4 590 940,11	0,00	7 774 734,03	2 700 000,00	2 700 000,00	1 535 310,08	1 535 310,08	3 259 605,95	2 353 948,95
2024		-10 457 618,92	0,00	11 636 318,92	9 640 000,00	8 469 300,00	1 998 318,92	1 998 318,92	0,00	0,00
2025		860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		900 000,00	900 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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	
				w tym:				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:			
									w tym:			
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 2021	0,00	0,00	2 326 197,98	0,00	1 523 969,00	1 463 969,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 849,00	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	279 818,00	0,00	0,00	0,00	1 185 475,00	1 185 475,00	825 475,00	0,00	825 475,00			
Wykonanie 2023	279 818,00	0,00	0,00	0,00	1 185 475,00	1 185 475,00	825 475,00	0,00	825 475,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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 ⁶⁾ 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 2021	x	x	x	x	0,00	60 000,00	8 082 206,00	0,00	1 341 896,83	2 568 655,83		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	279 818,00	6 246 175,00	0,00	5 370 483,48	9 068 325,50		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 770,00	0,00	-847 424,73	3 748 901,26		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 760 700,00	0,00	-330 014,90	4 744 719,13		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 000,00	0,00	-1 297 757,32	700 561,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 360 000,00	0,00	549 888,75	549 888,75		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 960 000,00	0,00	1 441 683,00	1 441 683,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 260 000,00	0,00	2 788 141,00	2 788 141,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	4 261 006,00	4 261 006,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	5 869 745,00	5 869 745,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 624 485,00	7 624 485,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	9 536 059,00	9 536 059,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	11 616 047,00	11 616 047,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	13 876 833,00	13 876 833,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	16 331 654,00	16 331 654,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	18 994 663,00	18 994 663,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880 986,00	21 880 986,00		

⁶⁾ 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	
		8.1	8.2						
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,57%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,34%	2,98%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	0,31%	4,59%	x	x	x	x	x	
2024	6,18%	-2,67%	0,46%	13,52%	14,08%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,32%	5,29%	x	8,34%	8,87%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,46%	7,60%	x	9,23%	9,46%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,59%	10,79%	x	7,65%	7,88%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,71%	13,91%	x	7,01%	7,25%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,59%	16,95%	x	7,87%	8,11%	TAK	TAK	TAK	
2030	5,54%	19,86%	x	7,22%	7,45%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,38%	22,72%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,91%	25,57%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,26%	28,32%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,00%	31,08%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,77%	33,75%	x	22,63%	22,63%	TAK	TAK	TAK	
2036	1,56%	36,35%	x	25,46%	25,46%	TAK	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:			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:		Wydaki 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
								9.1	9.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	106 473,28	106 473,28	106 473,28	2 731 455,88	2 731 455,88	1 810 338,70	318 825,05	318 825,05	292 408,50	
Wykonanie 2022	407 107,97	407 107,97	407 107,97	1 899 254,06	1 899 254,06	1 064 110,00	501 295,63	501 295,63	500 798,03	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 499 386,67	2 499 386,67	2 499 386,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	35 425,05	35 425,05	35 425,05	2 753 865,32	2 753 865,32	2 753 865,32	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 519 476,86	6 519 476,86	6 422 706,86	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	700 942,57	700 942,57	700 942,57	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	
2036	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	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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
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 2021	3 709 243,91	3 709 243,91	2 324 540,43	3 896 594,63	106 473,28	3 790 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 614 510,44	1 614 510,44	974 130,27	1 955 835,95	159 071,11	1 796 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 357 045,07	4 357 045,07	2 773 951,16	16 427 093,29	0,00	16 427 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 037 029,07	4 037 029,07	2 513 775,55	5 510 675,74	0,00	5 510 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 796 000,69	7 796 000,69	6 393 318,98	29 053 065,70	100 000,00	28 953 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	824 638,32	824 638,32	700 942,57	3 237 558,32	100 000,00	3 137 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	10 360,00	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	
2036	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	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć z tytułu gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej 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 emilowanych 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp			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 2021	1 463 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	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	
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	
2036	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) 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.

11) „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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Woj
Andrzej Chyba