

Zarządzenie Nr 0050. 75.2022

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maciej Gogulski

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 27.06.2022 r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice rok 2022 i lata następne**

Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne (wykaz przedsięwzięć do WPF). Poszczególne pozycje wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do wartości przyjętych w budżecie na 2022 rok na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Zmiany w 2022 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 204.030,20 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 23.200,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 177.092,20 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy,
- zwiększenie o kwotę 3.738,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 204.030,20 zł. Poszczególne pozycje wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających ze zmian oraz przeniesień w budżecie na 2022 rok.

3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 100.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do WPF oraz zabezpieczeniem w budżecie środków na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”.

4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne.

Zmiany w latach 2023-2032

W związku z wprowadzeniem do WPF projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” w 2023 roku zwiększono o kwotę 300.000,00 zł wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym.

W 2023 roku wprowadzono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 w kwocie 309.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków z budżetu UE.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT

Maciej Gogulski

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

Tabela Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na rok 2022 i lata następne

| 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 |
| 2022 | 69 572 559,97 | 57 135 638,71 | 15 658 677,00 | 317 760,00 | 14 653 295,00 | 10 855 545,71 | 15 650 361,00 | 6 420 000,00 | 12 436 921,26 | 5 424 000,00 | 7 007 621,26 |
| 2023 | 56 037 680,88 | 53 707 000,00 | 16 158 677,00 | 329 517,00 | 15 005 575,00 | 6 326 437,00 | 15 886 794,00 | 6 631 860,00 | 2 330 680,88 | 0,00 | 2 330 680,88 |
| 2024 | 55 447 000,00 | 55 447 000,00 | 16 958 677,00 | 341 050,00 | 15 505 575,00 | 6 326 437,00 | 16 315 261,00 | 6 830 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 57 165 000,00 | 57 165 000,00 | 17 758 677,00 | 352 987,00 | 16 005 575,00 | 6 326 437,00 | 16 721 324,00 | 7 015 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 58 882 000,00 | 58 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 607 000,00 | 60 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 62 341 000,00 | 62 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 64 083 000,00 | 64 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 65 832 000,00 | 65 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 67 591 000,00 | 67 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 69 359 000,00 | 69 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydalki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydalki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydalki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydalki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2022 | 77 876 813,08 | 57 092 068,11 | 24 886 709,72 | 145 890,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 784 744,97 | 20 784 744,97 | 3 578 082,50 | |
| 2023 | 60 811 512,88 | 51 528 000,00 | 25 170 646,00 | 104 190,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 283 512,88 | 9 283 512,88 | 808 750,00 | |
| 2024 | 56 227 000,00 | 52 966 000,00 | 26 026 448,00 | 104 190,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261 000,00 | 3 261 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 55 818 840,00 | 54 430 000,00 | 26 937 374,00 | 104 190,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 840,00 | 1 388 840,00 | 0,00 | |
| 2026 | 57 622 139,00 | 55 832 000,00 | 0,00 | 52 095,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 139,00 | 1 790 139,00 | 0,00 | |
| 2027 | 59 588 505,00 | 57 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 505,00 | 2 366 505,00 | 0,00 | |
| 2028 | 61 415 800,00 | 58 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 800,00 | 2 762 800,00 | 0,00 | |
| 2029 | 63 157 800,00 | 60 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 800,00 | 3 007 800,00 | 0,00 | |
| 2030 | 64 746 800,00 | 61 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 800,00 | 3 058 800,00 | 0,00 | |
| 2031 | 66 415 800,00 | 63 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 800,00 | 3 145 800,00 | 0,00 | |
| 2032 | 68 393 400,00 | 64 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 400,00 | 3 498 400,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | -8 304 253,11 | 0,00 | 8 935 878,11 | 4 632 000,00 | 4 000 375,00 | 2 906 110,98 | 2 906 110,98 | 1 397 767,13 | 1 397 767,13 | |
| 2023 | -4 773 832,00 | 0,00 | 5 630 832,00 | 2 057 000,00 | 1 200 000,00 | 3 573 832,00 | 3 573 832,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | -780 000,00 | 0,00 | 1 780 200,00 | 1 780 200,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 346 160,00 | 1 346 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 259 861,00 | 1 259 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 018 495,00 | 1 018 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 925 200,00 | 925 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 925 200,00 | 925 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 085 200,00 | 1 085 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 175 200,00 | 1 175 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 965 600,00 | 965 600,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 625,00 | 631 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 200,00 | 1 000 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 160,00 | 1 346 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 861,00 | 1 259 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 495,00 | 1 018 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 200,00 | 925 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 200,00 | 925 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 200,00 | 1 085 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 200,00 | 1 175 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 600,00 | 965 600,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | 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 [*] | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 6 720 916,00 | 0,00 | 43 570,60 | 4 347 448,71 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 920 916,00 | 0,00 | 2 179 000,00 | 5 752 832,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 700 916,00 | 0,00 | 2 481 000,00 | 2 481 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 354 756,00 | 0,00 | 2 735 000,00 | 2 735 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 094 895,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 076 400,00 | 0,00 | 3 385 000,00 | 3 385 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 151 200,00 | 0,00 | 3 688 000,00 | 3 688 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 226 000,00 | 0,00 | 3 933 000,00 | 3 933 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 140 800,00 | 0,00 | 4 144 000,00 | 4 144 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 965 600,00 | 0,00 | 4 321 000,00 | 4 321 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 464 000,00 | 4 464 000,00 | |

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.

| 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 | 2,00% | 0,48% | 12,20% | 22,13% | 23,95% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,33% | 4,92% | 4,92% | 20,11% | 21,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,54% | 5,36% | 5,36% | 17,87% | 19,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,14% | 5,67% | x | 15,39% | 17,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,47% | 5,43% | x | 10,07% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,92% | 5,82% | x | 7,55% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,69% | 6,12% | x | 5,27% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,65% | 6,34% | x | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,80% | 6,45% | x | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,81% | 6,47% | x | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,46% | 6,51% | x | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|------------|---|---|------------|--|--|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 461 049,00 | 461 049,00 | 461 049,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 244 850,00 |
| 2023 | 112 670,00 | 112 670,00 | 112 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 600,00 | 118 600,00 | 112 670,00 |
| 2024 | 112 670,00 | 112 670,00 | 112 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 600,00 | 118 600,00 | 112 670,00 |
| 2025 | 14 910,00 | 14 910,00 | 14 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 14 910,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 1 550 076,85 | 1 550 076,85 | 457 763,72 | 14 751 295,35 | 228 000,00 | 14 523 295,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 8 496 932,00 | 552 850,00 | 7 944 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 600,00 | 118 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 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 |

