

Uchwała Nr LXVIII/401/2024 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata
2024 - 2039.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXVII/399/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2024 - 2039 dokonuje się następujących zmian:

1. W wyniku podjętej uchwały przez Radę Powiatu zmienia się:
2024 rok:
 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.500.000,00, z tego:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 33.800,00
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.466.200,00
 - planowany deficyt – zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 tj. do kwoty 3.465.015,18.
 - planowane przychody – zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 tj. do kwoty 4.088.575,18.
2. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 materia z art. 243 (nowe: R.3, R.3.1, R.4 i R.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr LXVIII/401/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 2017	36 577 815,13	30 651 424,92	0,00	0,00	0,00	10 311 114,46	0,00	0,00	5 926 390,21	13 638,26	0,00	
Wykonanie 2018	42 926 445,59	33 414 680,02	0,00	0,00	0,00	10 272 870,25	0,00	0,00	9 511 765,57	7 121,95	0,00	
Wykonanie 2019	45 225 299,51	39 378 241,04	3 599 083,00	76 424,38	13 714 033,00	13 767 455,93	8 221 244,73	0,00	5 847 058,47	15 819,80	5 831 238,67	
Wykonanie 2020	50 484 691,07	37 606 821,31	3 837 679,00	121 551,98	15 771 834,00	10 433 424,26	7 206 149,41	0,00	12 877 869,76	1 420,00	12 876 449,76	
Wykonanie 2021	50 754 838,88	40 692 474,15	3 963 731,00	194 269,42	17 415 697,00	10 752 342,01	8 366 434,72	0,00	10 062 364,73	180,00	10 062 184,73	
Wykonanie 2022	53 239 728,64	47 354 308,59	9 543 481,20	139 208,36	18 057 421,00	10 925 935,47	8 688 262,56	0,00	5 885 420,05	18 309,45	5 867 110,60	
Plan 3 kw. 2023	97 911 199,79	46 787 467,25	3 358 336,00	119 314,00	22 143 873,00	10 407 165,23	10 758 779,02	0,00	51 123 732,54	50 000,00	1 293 600,00	
Wykonanie 2023	104 309 866,14	47 493 413,94	3 358 336,00	119 314,00	22 143 873,00	10 932 365,98	10 939 524,96	0,00	56 816 452,20	10 000,00	56 806 452,20	
2024	75 830 713,50	51 626 259,00	4 394 131,00	210 329,00	24 867 034,00	9 534 918,00	12 619 847,00	0,00	24 204 454,50	20 000,00	24 184 454,50	
2025	52 200 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	52 100 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	52 100 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	52 100 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	52 200 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2031	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	54 000 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 000 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	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 wykazujących poza minimalny (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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			
Wykonanie 2017	39 143 613,89	29 935 563,31	0,00	0,00	0,00	347 398,01	0,00	0,00	0,00	9 208 050,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	45 603 466,76	29 963 006,42	0,00	0,00	0,00	548 757,54	0,00	0,00	0,00	15 640 460,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	40 911 255,11	35 872 112,28	22 612 788,43	0,00	0,00	540 931,51	0,00	0,00	0,00	5 039 142,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	47 527 941,01	35 144 026,90	24 192 342,92	0,00	0,00	375 020,81	0,00	0,00	0,00	12 383 914,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	50 719 183,09	37 977 017,85	0,00	0,00	0,00	242 156,13	0,00	0,00	0,00	12 742 165,24	12 742 165,24	0,00	
Wykonanie 2022	54 358 751,60	41 237 729,91	27 500 403,61	0,00	0,00	1 003 244,34	0,00	0,00	0,00	13 121 021,69	13 121 021,69	62 637,70	
Plan 3 kw. 2023	113 819 727,26	46 730 314,29	32 882 577,63	0,00	0,00	1 448 078,29	0,00	0,00	0,00	67 089 412,97	67 089 412,97	1 293 600,00	
Wykonanie 2023	119 133 393,61	47 517 544,98	33 153 004,95	0,00	0,00	1 528 078,29	0,00	0,00	0,00	71 615 848,63	71 615 848,63	300 000,00	
2024	79 295 728,68	51 631 829,00	37 431 659,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 663 899,68	27 663 899,68	1 320 000,00	
2025	50 838 140,00	49 700 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 140,00	0,00	0,00	
2026	50 738 140,00	50 080 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	658 140,00	0,00	0,00	
2027	50 160 440,00	50 016 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	144 440,00	0,00	0,00	
2028	49 969 381,64	49 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	69 381,64	0,00	0,00	
2029	50 006 000,00	49 837 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	
2030	52 090 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	
2031	51 990 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	
2032	51 888 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	0,00	0,00	
2033	52 834 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	0,00	
2034	52 834 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	0,00	
2035	52 528 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00	

2036	52 528 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00
2037	52 528 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00
2038	53 000 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2039	53 000 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
					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
Wykonanie 2017	-2 565 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 677 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 314 044,40	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	693 066,50
Wykonanie 2020	2 956 750,06	0,00	5 116 357,85	260 658,21	260 658,21	0,00	0,00	4 855 699,64	0,00
Wykonanie 2021	35 655,79	0,00	4 230 705,08	1 900 000,00	810 993,99	2 075 286,19	0,00	255 418,89	0,00
Wykonanie 2022	-1 119 022,96	0,00	10 515 790,77	6 000 000,00	3 319 523,10	4 166 807,67	4 166 807,67	348 983,10	0,00
Plan 3 kw. 2023	-15 908 527,47	0,00	16 658 087,47	8 000 000,00	8 000 000,00	3 374 989,23	3 374 989,23	5 283 098,24	4 533 538,24
Wykonanie 2023	-14 823 527,47	0,00	16 443 087,47	8 000 000,00	8 000 000,00	3 374 989,23	3 374 989,23	5 068 098,24	3 448 538,24
2024	-3 465 015,18	0,00	4 088 575,18	0,00	0,00	1 000 668,00	1 000 668,00	3 087 907,18	2 464 347,18
2025	1 361 860,00	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 361 860,00	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 939 560,00	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 130 618,36	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 933,50	1 256 933,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 300,00	1 208 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 979,85	1 243 979,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 460,00	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	749 560,00	749 560,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 560,00	2 215 560,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	623 560,00	623 560,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 860,00	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 860,00	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 560,00	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 618,36	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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 dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β 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 ^γ	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	715 861,61	715 861,61	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 673,60	3 451 673,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 528 100,00	0,00	3 506 128,76	5 306 128,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 458,21	0,00	2 462 794,41	7 318 494,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 236 478,36	0,00	2 715 456,30	5 046 161,38	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 207 018,36	0,00	6 116 578,68	10 632 369,45	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 457 458,36	0,00	57 152,96	8 715 240,43	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 991 458,36	0,00	-24 131,04	8 418 956,43	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367 898,36	0,00	-5 570,00	4 083 005,18	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 006 038,36	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 644 178,36	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 704 618,36	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 574 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 270 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 748 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 382 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 344 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

⁸¹ 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 dołączonych do wiodącej 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 kwartał w 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 2017	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,16%	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,11%	4,14%	x	x	x	x
2024	5,05%	3,55%	3,60%	10,80%	10,78%	TAK	TAK
2025	6,10%	8,33%	x	10,27%	10,25%	TAK	TAK
2026	5,86%	7,19%	x	9,65%	9,64%	TAK	TAK
2027	7,00%	7,10%	x	9,26%	9,25%	TAK	TAK
2028	7,22%	7,14%	x	8,60%	8,59%	TAK	TAK
2029	6,89%	6,82%	x	8,09%	8,08%	TAK	TAK
2030	5,91%	11,43%	x	6,33%	6,32%	TAK	TAK
2031	5,91%	11,20%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	5,99%	11,04%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	4,08%	11,32%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2034	3,96%	11,20%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	4,51%	11,04%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK

2036	4,32%	10,85%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2037	4,09%	10,62%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2038	2,42%	10,51%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2039	2,36%	10,44%	x	10,94%	10,94%	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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	0,00	281 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 269,26	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 715 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 357,78	0,00
Wykonanie 2019	0,00	3 465 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 869,17	0,00
Wykonanie 2020	2 076 523,37	1 382 450,34	2 076 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 605,14	0,00
Wykonanie 2021	271 522,57	271 522,57	271 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	527 960,03	0,00
Wykonanie 2022	0,00	381 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 137,56	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 714 354,50	1 714 354,50	1 524 387,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 309 391,26	0,00	14 309 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 158 217,00	1 058 217,00	764 561,78	21 673 060,36	0,00	21 673 060,36	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat odnośnej 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:							
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	623 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹¹ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatyyczne 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużna, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Bajda

**Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039**

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmian kwoty planowanych wydatków w 2024 r., planowany deficyt budżetu w 2024 r., zwiększono kwotę planowanych przychodów budżetu w 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda