

**Zarządzenie Nr 76.2025
Wójta Gminy Rzaśnik
z dnia 08 października 2025 roku**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnik na lata 2025 - 2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. , poz. 1530 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII.52.2024 Rady Gminy Rzaśnik z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnik na lata 2025 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzaśnik” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2034.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Michał Leszczyński

Objaśnienia do WPF Gminy Rzaśnik na lata 2025-2034

W WPF Gminy Rzaśnik na lata 2025-2034 wprowadzono następujące zmiany:

Objaśnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Rzaśnik Nr 76.2025 z dnia 08 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnik na lata 2025–2034

Zarządzenie Wójta Gminy Rzaśnik Nr 76.2025 z dnia 08 października 2025 r. zostało wydane w związku z koniecznością dokonania korekty danych finansowych zawartych w uchwale Nr XV.93.2025 Rady Gminy Rzaśnik z dnia 29 września 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnik na lata 2025–2034.

W przekazanej wersji uchwały wystąpił **błąd w pozycji 2.2.1** tabeli WPF, w której omyłkowo wpisano kwotę **7 720 528,84 zł** zamiast prawidłowej wartości **8 296 348,84 zł**.

Celem wydania niniejszego zarządzenia jest **dostosowanie danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do prawidłowych wartości finansowych**, zapewnienie spójności dokumentacji oraz zachowanie zgodności z danymi ujętymi w budżecie Gminy Rzaśnik.

Wprowadzenie zmiany ma charakter **porządkujący i techniczny**, nie wpływa na pozostałe wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ani na realizację zadań gminy.

WÓJT
Marek Leszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik numer 1 do Zarządzenia Nr 76.2025 Wójta Gminy Rzaśnik z dnia 08.10.2025r.

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2018	32 855 545,15	32 725 121,14	3 845 353,00	9 774,74	11 266 451,00	12 572 351,97	5 031 190,43	1 425 488,05	130 424,01	0,00	68 848,68
Wykonanie 2019	37 309 404,89	36 865 970,30	4 887 176,00	6 894,72	12 465 495,00	14 245 739,34	5 260 665,24	1 521 308,06	443 434,59	5 140,00	438 294,59
Wykonanie 2020	40 299 416,40	39 532 202,11	5 467 695,00	11 864,24	12 237 075,00	15 941 057,14	5 874 510,73	1 487 864,31	767 214,29	0,00	767 214,29
Wykonanie 2021	42 093 385,44	40 365 287,92	5 886 796,00	48 601,13	13 214 905,00	15 234 282,98	5 980 702,81	1 647 772,51	1 728 097,52	0,00	1 728 097,52
Wykonanie 2022	47 554 333,76	46 161 109,38	7 780 885,57	13 635,53	13 995 561,00	16 643 861,24	7 727 166,04	1 815 879,27	1 393 224,38	1 000,00	1 392 224,38
Wykonanie 2023	39 945 153,25	37 029 590,22	4 979 705,00	25 363,00	16 340 691,00	7 076 899,69	8 606 931,53	2 086 285,95	2 915 563,03	492,80	2 796 990,23
Plan 3 kw. 2024	64 181 001,56	43 181 839,85	8 895 849,00	47 279,00	4 631 744,00	8 524 162,30	21 082 805,55	2 250 000,00	20 999 161,71	495,00	20 998 666,71
Wykonanie 2024	60 507 937,06	45 312 420,45	9 905 562,00	47 279,00	17 248 202,00	9 314 045,38	8 797 332,07	2 313 935,23	15 195 516,61	495,00	15 195 021,61
2025	59 330 740,49	49 663 788,10	21 541 104,68	712 770,93	9 581 964,38	7 007 695,21	10 820 252,90	2 650 000,00	9 666 952,39	3 400,00	9 663 552,39
2026	52 087 028,84	46 641 000,00	22 987 000,00	761 000,00	9 752 000,00	5 225 000,00	7 916 000,00	2 372 000,00	5 446 028,84	0,00	5 446 028,84
2027	48 610 000,00	48 610 000,00	24 316 000,00	805 000,00	10 006 000,00	5 361 000,00	8 122 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 550 000,00	50 550 000,00	25 622 000,00	849 000,00	10 257 000,00	5 496 000,00	8 326 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 576 000,00	52 576 000,00	26 998 000,00	895 000,00	10 514 000,00	5 634 000,00	8 535 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 607 000,00	54 607 000,00	28 365 000,00	941 000,00	10 777 000,00	5 775 000,00	8 749 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 695 000,00	56 695 000,00	29 772 000,00	988 000,00	11 047 000,00	5 920 000,00	8 968 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	58 777 000,00	58 777 000,00	31 158 000,00	1 034 000,00	11 324 000,00	6 068 000,00	9 193 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 909 000,00	60 909 000,00	32 576 000,00	1 082 000,00	11 608 000,00	6 220 000,00	9 423 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 125 000,00	63 125 000,00	34 059 000,00	1 132 000,00	11 899 000,00	6 376 000,00	9 659 000,00	2 896 000,00	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 wykazują się natomiast dochody związane 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 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			
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 2018	33 236 415,92	31 060 907,61	11 832 579,69	0,00	0,00	82 735,83	77 535,83	0,00	0,00	2 175 508,31	2 175 508,31	1 014 719,34
Wykonanie 2019	38 069 671,95	34 542 561,10	13 151 323,76	0,00	0,00	112 232,02	0,00	0,00	0,00	3 527 110,85	3 527 110,85	1 147 467,25
Wykonanie 2020	40 491 998,40	37 210 466,45	14 210 955,30	0,00	0,00	134 667,08	0,00	0,00	0,00	3 281 531,95	3 281 531,95	507 726,83
Wykonanie 2021	41 358 768,95	37 070 123,79	14 969 313,72	0,00	0,00	89 410,78	0,00	0,00	0,00	4 288 645,16	4 288 645,16	828 452,17
Wykonanie 2022	46 480 296,26	41 431 638,89	16 596 427,09	0,00	0,00	325 992,00	0,00	0,00	0,00	5 048 657,37	5 048 657,37	1 263 183,11
Wykonanie 2023	44 380 424,12	35 591 807,59	18 551 625,83	0,00	0,00	584 157,00	0,00	0,00	0,00	8 788 616,53	8 788 616,53	171 626,97
Plan 3 kw. 2024	72 137 180,37	43 022 396,23	23 207 539,36	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	29 114 784,14	29 114 784,14	2 396 138,92
Wykonanie 2024	63 342 390,76	42 578 553,69	23 095 033,07	0,00	0,00	529 539,00	0,00	0,00	0,00	20 763 837,07	20 763 837,07	2 427 490,92
2025	62 918 893,44	46 889 405,25	27 131 984,06	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	16 029 488,19	16 029 488,19	5 330 634,07
2026	51 087 028,84	42 790 680,00	27 082 000,00	0,00	0,00	698 500,00	0,00	0,00	0,00	8 296 348,84	8 296 348,84	1 000 000,00
2027	47 410 000,00	44 998 700,00	28 226 000,00	0,00	0,00	528 700,00	0,00	0,00	0,00	2 411 300,00	2 411 300,00	500 000,00
2028	49 350 000,00	46 621 100,00	29 353 000,00	0,00	0,00	375 100,00	0,00	0,00	0,00	2 728 900,00	2 728 900,00	0,00
2029	51 191 000,00	48 359 800,00	30 530 000,00	0,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	2 831 200,00	2 831 200,00	0,00
2030	53 222 000,00	50 181 700,00	31 710 000,00	0,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	3 040 300,00	3 040 300,00	0,00
2031	55 125 000,00	52 055 600,00	32 923 000,00	0,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	3 069 400,00	3 069 400,00	0,00
2032	57 207 000,00	53 918 100,00	34 133 000,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	3 288 900,00	3 288 900,00	0,00
2033	59 339 000,00	55 823 500,00	35 372 000,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	3 515 500,00	3 515 500,00	0,00
2034	61 505 000,00	57 805 000,00	36 659 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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 2018	-380 870,77	0,00	2 912 685,52	1 300 000,00	380 870,77	0,00	0,00	1 612 685,52	0,00
Wykonanie 2019	-760 267,06	0,00	3 731 814,75	2 000 000,00	760 267,06	0,00	0,00	1 731 814,75	0,00
Wykonanie 2020	-192 582,00	0,00	4 071 547,69	2 000 000,00	192 582,00	14 097,64	0,00	2 057 450,05	0,00
Wykonanie 2021	734 616,49	0,00	3 958 965,69	1 000 000,00	0,00	44 273,54	0,00	2 614 692,15	0,00
Wykonanie 2022	1 074 037,50	0,00	3 993 582,18	0,00	0,00	1 232 237,37	0,00	2 761 344,81	0,00
Wykonanie 2023	-4 435 270,87	0,00	6 537 697,81	2 800 000,00	2 000 000,00	1 387 697,81	1 387 697,81	2 350 000,00	2 350 000,00
Plan 3 kw. 2024	-7 956 178,81	0,00	8 806 178,81	6 873 830,00	6 023 830,00	1 147 114,82	1 147 114,82	785 233,99	785 233,99
Wykonanie 2024	-2 834 453,70	0,00	5 997 114,82	4 850 000,00	4 000 000,00	1 147 114,82	1 147 114,82	0,00	0,00
2025	-3 588 152,95	0,00	4 438 152,95	1 850 000,00	1 000 000,00	88 152,95	88 152,95	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 017,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	908 014,69	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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 ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 856 000,00	0,00	1 664 213,53	3 276 899,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 956 000,00	0,00	2 323 409,20	4 055 223,95	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	300 000,00	6 036 000,00	0,00	2 321 735,66	4 393 283,35	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 156 017,00	6 200 000,00	0,00	3 295 164,13	5 954 129,82	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	208 014,69	5 500 000,00	0,00	4 729 470,49	8 723 052,67	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 437 782,63	5 175 480,44	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 523 830,00	0,00	159 443,62	2 091 792,43	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 733 866,76	3 880 981,58	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 774 382,85	5 362 535,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	3 850 320,00	3 850 320,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	3 611 300,00	3 611 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	3 928 900,00	3 928 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 715 000,00	0,00	4 216 200,00	4 216 200,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 330 000,00	0,00	4 425 300,00	4 425 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	4 639 400,00	4 639 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	4 858 900,00	4 858 900,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	5 085 500,00	5 085 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	

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. 228 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,27%	x	x	x	x
2025	4,01%	8,66%	10,54%	11,49%	TAK	TAK
2026	4,10%	10,98%	10,11%	11,07%	TAK	TAK
2027	4,00%	9,57%	10,06%	11,02%	TAK	TAK
2028	3,50%	9,55%	9,91%	10,87%	TAK	TAK
2029	3,50%	9,53%	9,35%	10,31%	TAK	TAK
2030	3,29%	9,52%	8,25%	9,20%	TAK	TAK
2031	3,46%	9,50%	8,63%	9,58%	TAK	TAK
2032	3,25%	9,49%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2033	3,04%	9,47%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	2,94%	9,46%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
		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 i 3 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 2018	106 547,64	106 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	710 317,87	710 317,87	568 254,30
Wykonanie 2019	257 547,20	257 547,20	194 749,13	0,00	0,00	0,00	379 103,76	379 103,76	295 474,52
Wykonanie 2020	155 000,73	154 999,74	145 777,74	0,00	0,00	0,00	161 718,41	161 718,41	152 496,41
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	252 058,40	252 058,40	252 058,40	209 610,00	209 610,00	209 610,00	252 058,40	252 058,40	252 058,40
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 678 590,41	1 678 590,41	1 678 590,41	25 543,85	25 543,85	25 543,85
Plan 3 kw. 2024	365 478,35	365 478,35	348 048,35	2 625 398,98	2 625 398,98	2 541 815,98	412 886,00	412 886,00	348 048,35
Wykonanie 2024	96 835,00	96 835,00	79 405,00	2 457 154,96	2 457 154,96	2 376 316,06	171 769,99	171 769,99	143 099,40
2025	346 566,74	346 566,74	346 336,74	204 440,00	204 440,00	198 000,00	407 508,50	407 508,50	346 336,74
2026	227 094,00	227 094,00	193 029,90	1 662 556,56	1 351 672,00	1 351 672,00	227 094,00	227 094,00	193 029,90
2027	239 363,40	239 363,40	203 458,89	0,00	0,00	0,00	239 363,40	239 363,40	203 458,89
2028	252 859,74	252 859,74	214 930,78	0,00	0,00	0,00	252 859,74	252 859,74	214 930,78
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

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, 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
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	1 298 827,51	710 317,87	588 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	1 419 286,24	513 283,42	906 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	324 388,26	261 913,89	62 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 379 074,79	85 415,24	1 293 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	14 717,40	14 717,40	1 595,31	144 612,40	52 405,00	92 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 910 542,82	5 910 542,82	3 925 741,69	4 104 067,99	0,00	4 104 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	644 349,00	644 349,00	533 766,00	20 702 307,27	316 051,00	20 386 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	449 104,98	449 104,98	368 266,08	14 289 427,83	74 934,99	14 214 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	234 440,00	234 440,00	198 000,00	11 397 754,62	565 900,50	10 831 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 662 556,56	1 662 556,56	1 351 672,00	9 307 226,84	1 010 878,00	8 296 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	739 363,40	239 363,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	252 859,74	252 859,74	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	42 764,22		
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 012,47		
Wykonanie 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona 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.

* pozycje oznaczone symbolem „a” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Marek Leszczyński