

# 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

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	81 698 214,16	59 033 415,44	7 113 898,39	24 971,00	18 073 887,00	25 250 968,13	8 569 690,92	1 490 000,00	22 664 798,72	5 900,00	22 658 314,12	
2023	79 713 899,56	44 844 221,55	6 196 660,00	25 895,00	18 255 149,00	12 531 377,55	7 835 140,00	1 605 130,00	34 869 678,01	10 000,00	34 859 678,01	
2024	54 474 459,56	46 250 328,00	6 413 543,00	26 801,00	18 894 079,00	12 938 002,00	7 977 903,00	1 659 210,00	8 224 131,56	0,00	8 224 131,56	
2025	47 806 990,00	47 806 990,00	6 638 017,00	27 739,00	19 555 372,00	13 390 832,00	8 195 030,00	1 655 182,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 480 235,00	49 480 235,00	6 870 348,00	28 710,00	20 239 810,00	13 859 511,00	8 481 856,00	1 713 113,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 098 738,00	50 098 738,00	6 956 227,00	29 069,00	20 492 808,00	14 032 755,00	8 587 879,00	1 734 527,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 724 971,00	50 724 971,00	7 043 180,00	29 432,00	20 748 968,00	14 208 164,00	8 695 227,00	1 756 209,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 359 033,00	51 359 033,00	7 131 220,00	29 800,00	21 008 330,00	14 385 766,00	8 803 917,00	1 778 162,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 001 020,00	52 001 020,00	7 220 360,00	30 172,00	21 270 934,00	14 565 588,00	8 913 966,00	1 800 389,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 651 033,00	52 651 033,00	7 310 614,00	30 549,00	21 536 821,00	14 747 658,00	9 025 391,00	1 822 894,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 309 171,00	53 309 171,00	7 401 997,00	30 931,00	21 806 031,00	14 932 004,00	9 138 208,00	1 845 680,00	0,00	0,00	0,00	
2033	53 975 536,00	53 975 536,00	7 494 522,00	31 318,00	22 078 606,00	15 118 654,00	9 252 436,00	1 868 751,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 650 230,00	54 650 230,00	7 588 204,00	31 709,00	22 354 589,00	15 307 637,00	9 368 091,00	1 892 110,00	0,00	0,00	0,00	
2035	55 333 357,00	55 333 357,00	7 683 057,00	32 105,00	22 634 021,00	15 498 982,00	9 485 192,00	1 915 761,00	0,00	0,00	0,00	
2036	56 025 023,00	56 025 023,00	7 779 095,00	32 506,00	22 916 946,00	15 692 719,00	9 603 757,00	1 939 708,00	0,00	0,00	0,00	

2037	56 725 336,00	56 725 336,00	7 876 334,00	32 912,00	23 203 408,00	15 888 878,00	9 723 804,00	1 963 954,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 434 403,00	57 434 403,00	7 974 788,00	33 323,00	23 493 451,00	16 087 489,00	9 845 352,00	1 988 503,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 152 334,00	58 152 334,00	8 074 473,00	33 740,00	23 787 119,00	16 288 583,00	9 968 419,00	2 013 359,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	101 214 641,88	61 597 203,49	15 255 349,04	0,00	0,00	2 173 005,36	0,00	0,00	0,00	39 617 438,39	39 617 438,39	3 478 553,12
2023	87 565 117,75	43 756 094,94	14 719 647,61	0,00	0,00	1 897 276,00	0,00	0,00	0,00	43 809 022,81	43 809 022,81	0,00
2024	53 691 574,00	43 243 873,00	14 918 363,00	0,00	0,00	1 317 705,00	0,00	0,00	0,00	10 447 701,00	10 447 701,00	0,00
2025	44 694 104,44	43 429 234,00	15 104 843,00	0,00	0,00	978 988,00	0,00	0,00	0,00	1 264 870,44	1 264 870,44	0,00
2026	46 343 666,68	43 865 243,00	15 293 654,00	0,00	0,00	884 368,00	0,00	0,00	0,00	2 478 423,68	2 478 423,68	0,00
2027	46 835 124,60	44 304 713,00	15 484 825,00	0,00	0,00	786 577,00	0,00	0,00	0,00	2 530 411,60	2 530 411,60	0,00
2028	47 396 085,44	44 795 563,00	15 678 385,00	0,00	0,00	733 451,00	0,00	0,00	0,00	2 600 522,44	2 600 522,44	0,00
2029	48 325 146,48	45 289 251,00	15 874 365,00	0,00	0,00	676 362,00	0,00	0,00	0,00	3 035 895,48	3 035 895,48	0,00
2030	49 025 020,00	45 787 455,00	16 072 795,00	0,00	0,00	616 904,00	0,00	0,00	0,00	3 237 565,00	3 237 565,00	0,00
2031	49 785 033,00	46 295 683,00	16 273 705,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	3 489 350,00	3 489 350,00	0,00
2032	50 123 171,00	46 818 535,00	16 477 126,00	0,00	0,00	511 663,00	0,00	0,00	0,00	3 304 636,00	3 304 636,00	0,00
2033	50 718 536,00	47 352 995,00	16 683 090,00	0,00	0,00	467 287,00	0,00	0,00	0,00	3 365 541,00	3 365 541,00	0,00
2034	51 486 556,44	47 896 459,00	16 891 629,00	0,00	0,00	424 679,00	0,00	0,00	0,00	3 590 097,44	3 590 097,44	0,00
2035	52 333 357,00	48 384 320,00	17 102 774,00	0,00	0,00	319 143,00	0,00	0,00	0,00	3 949 037,00	3 949 037,00	0,00
2036	52 025 023,00	48 925 885,00	17 316 559,00	0,00	0,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	3 099 138,00	3 099 138,00	0,00
2037	52 725 336,00	49 458 210,00	17 533 016,00	0,00	0,00	183 893,00	0,00	0,00	0,00	3 267 126,00	3 267 126,00	0,00
2038	53 434 403,00	49 996 206,00	17 752 179,00	0,00	0,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	3 438 197,00	3 438 197,00	0,00
2039	54 176 114,87	50 546 413,00	17 974 081,00	0,00	0,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	3 629 701,87	3 629 701,87	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-19 516 427,72	0,00	21 130 913,28	11 267 519,36	9 653 033,80	4 206 109,77	4 206 109,77	5 586 279,88	5 586 279,88	
2023	-7 851 218,19	0,00	9 604 360,75	8 500 000,00	6 746 857,44	1 104 360,75	1 104 360,75	0,00	0,00	
2024	782 885,56	782 885,56	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 112 885,56	3 112 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 263 613,40	3 263 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 328 885,56	3 328 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 163 673,56	3 163 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 976 219,13	3 976 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	71 004,27	71 004,27	0,00	0,00	1 614 485,56	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 142,56	1 753 142,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 885,56	2 782 885,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 885,56	3 112 885,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 568,32	3 136 568,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 613,40	3 263 613,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 885,56	3 328 885,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 886,52	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 673,56	3 163 673,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 219,13	3 976 219,13	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	44 336 760,17	0,00	-2 563 788,05	7 299 605,87	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 083 617,61	0,00	1 088 126,61	2 192 487,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 300 732,05	0,00	3 006 455,00	3 006 455,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 187 846,49	0,00	4 377 756,00	4 377 756,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 051 278,17	0,00	5 614 992,00	5 614 992,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 787 664,77	0,00	5 794 025,00	5 794 025,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 458 779,21	0,00	5 929 408,00	5 929 408,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 424 892,69	0,00	6 069 782,00	6 069 782,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 448 892,69	0,00	6 213 565,00	6 213 565,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 582 892,69	0,00	6 355 350,00	6 355 350,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 396 892,69	0,00	6 490 636,00	6 490 636,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 139 892,69	0,00	6 622 541,00	6 622 541,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 976 219,13	0,00	6 753 771,00	6 753 771,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 976 219,13	0,00	6 949 037,00	6 949 037,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 976 219,13	0,00	7 099 138,00	7 099 138,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 976 219,13	0,00	7 267 126,00	7 267 126,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 976 219,13	0,00	7 438 197,00	7 438 197,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 921,00	7 605 921,00	

<sup>B)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	11,21%	-0,89%	-0,87%	14,47%	15,92%	TAK	TAK
2023	11,30%	9,24%	9,27%	11,97%	13,43%	TAK	TAK
2024	12,31%	12,98%	12,98%	10,98%	12,43%	NIE	TAK
2025	11,89%	15,56%	x	10,65%	12,10%	NIE	TAK
2026	11,29%	18,25%	x	11,03%	12,48%	NIE	TAK
2027	11,23%	18,25%	x	11,17%	12,62%	NIE	TAK
2028	11,12%	18,25%	x	11,07%	12,52%	NIE	TAK
2029	10,03%	18,25%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2030	9,60%	18,25%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2031	9,04%	18,25%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2032	9,64%	18,25%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2033	9,58%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2034	9,12%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2035	8,33%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2036	10,56%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2037	10,25%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2038	9,93%	18,25%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2039	9,58%	18,25%	x	18,25%	18,25%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	159 888,69	159 888,69	159 888,69	21 965 242,17	21 965 242,17	17 015 242,17	250 124,73	250 124,73	250 124,73
2023	0,00	0,00	0,00	794 550,00	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 <sup>x</sup>	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	34 847 829,98	34 847 829,98	15 115 357,30	41 018 463,03	2 074 576,70	38 943 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 059 273,38	20 745 065,00	4 020 136,00	46 671 729,15	2 862 706,34	43 809 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 502 002,00	0,00	0,00	10 447 701,00	0,00	10 447 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
2022	1 614 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 722 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 052 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 052 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 143 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 212 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 033 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 163 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

\* 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Edyta Durak

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr //22  
Rady Miejskiej w Nowej Słupi  
z dnia 30 listopada 2022 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039.

### I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W stosunku do wartości określonych w Uchwale Nr LXVII/75/22 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022-2039, dokonano następujących zmian:

<b>Zwiększenie dochodów w 2022 r.</b>	986 463,39
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 922 300,39
Zmniejszenie dochodów majątkowych	1 935 837,00
<b>Zmniejszenie wydatków w 2022 r.</b>	676 823,78
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 922 300,39
Zmniejszenie wydatków majątkowych	3 599 124,17

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2022 r., a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków.

### Wydatki majątkowe:

1. Zwiększono środki finansowe na zadaniu „Remont dróg gminnych w miejscowości Serwis nr 352005T oraz miejscowości Nowa Słupia ul. Szkolna nr 352013T – Etap I w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” (2020-2023) o kwotę 267 000,00 zł w roku 2023
2. Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia” o kwotę 16 000,00 zł (2017-2024)
3. Dokonano przeniesienia z roku 2022 kwoty w wysokości 141 142,81 zł na rok 2023 celem przekazania dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” Całkowita wartość dotacji celowej w 2023r - 352 857,03 zł .
4. Dokonano przeniesienia z roku 2022 kwoty w wysokości 295 569,00 zł na rok 2023 na zadaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nowa Słupia” dla Części nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej DP0633T od km 2+457 do km 5+600 – od skrzyżowania z

DP0634T w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z DG352014T w miejscowości Skały” oraz dokonano zmiany lat realizacji (2020-2023).

5. Dokonano przeniesienia z roku 2022 kwoty w wysokości 137 760,00 zł na rok 2023 na zadaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nowa Słupia” dla Części nr 1 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej DP0634T na odc. od km 2+675 do km 3+890 – od skrzyżowania z DW751 do DP0635T w miejscowości Stara Słupia” oraz dokonano zmiany lat realizacji (2020-2023).
6. Dokonano przeniesienia z roku 2022 kwoty w wysokości 75 000,00 zł na rok 2023 na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozbudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia” (2020-2024)
7. Na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2022) zwiększono nakłady o kwotę 161 013,04 zł.
8. Na zadaniach współfinansowanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wskazanych poniżej, dokonano częściowych przesunięć nakładów na poszczególne lata tj.
  - 8.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2020-2023)

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD(Program Inwestycji Strategicznych)	Środki z RPO	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00 zł
2023	900 000,00	2 671 438,00	572 661,00	4 144 099,00 zł
Razem	900 000,00 zł	2 671 438,00 zł	579 161,00 zł	4 150 599,00 zł

- 8.2. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górniczej nr 5 B w Rudkach, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego,

**budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”  
(2022-2023)**

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	54 120,00	54 120,00 zł
2023	1 800 000,00	223 420,00	2 023 420,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 800 000,00 zł</b>	<b>277 540,00 zł</b>	<b>2 077 540,00 zł</b>

- 8.3. **Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia”(2016-2023)**

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	88 413,00	88 413,00 zł
2023	684 000,00	76 000,00	760 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>684 000,00 zł</b>	<b>164 413,00 zł</b>	<b>848 413,00 zł</b>

- 8.4. **Opracowanie programów funkcjonalno –użytkowych (PFU) dla budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW na terenie gminy Nowa Słupia wraz z kosztorysem szacunkowym oraz ich budowa, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)**

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	16 000,00	16 000,00 zł
2023	684 000,00	76 000,00	760 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>684 000,00 zł</b>	<b>92 000,00 zł</b>	<b>776 000,00 zł</b>

- 8.5. Zakup dostawczego samochodu elektrycznego, w ramach inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, dobudowa oświetlenia ulicznego, budowa OZE i zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Nowa Słupia” (2022-2023)

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Budżet gminy	RAZEM
2022	0,00	0,00	0,00 zł
2023	162 000,00	18 000,00	180 000,00 zł
Razem	162 000,00 zł	18 000,00 zł	180 000,00 zł

- 8.6. Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2021-2024)

Rok	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (Program Inwestycji Strategicznych)	Środki z PROW 2014-2020	Budżet gminy	RAZEM
2022			21 467,60	21 467,60
2023	250 000,00	499 999,00	397 169,40	1 147 168,40
2024	250 000,00		100 000,00	350 000,00
Razem	500 000,00	499 999,00	518 637,00	1 518 636,00

9. Na zadaniu pn. Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 352041T Serwis Kolejka (2020-2023) przesunięto kwotę 10 000,00 zł na rok 2023.
10. Na zadaniu pn. Nabycie nieruchomości nr ewid 1191/2, obr. Nowa Słupia na poprawę funkcjonowania drogi gminnej ul. Świętokrzyska (2021-2023) przesunięto kwotę 5 000,00 zł na rok 2023.
11. Na zadaniu pn. Zamiana nieruchomości w celu nabycia nieruchomości zajętych pod drogi wewnętrzne dojazdowe do zabudowań w miejscowości Jeleniów (Majdan) i Trzcianka (Kapkaz) (2021-2023) przesunięto kwotę 15 000,00 zł na rok 2023.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na realizację bieżących zadań tj.

1. Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na lata 2022-2023 w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł

2. Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na 2023 r. (2022-2023) w łącznej wysokości 1 282 009,42 zł.

### **Przychody**

Po stronie przychodów w 2022 r. dokonano zmian:

- zmniejszono o kwotę 871 772,17 zł przychody z tytułu *papierów wartościowych*
- zmniejszono o kwotę 791 515,00 zł przychody z tytułu *niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*

Łączna kwota przychodów w 2022 r. wynosi 21 130 913,28 zł.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Edyta Durak