

**Uchwała Nr LVI/419/23  
Rady Miejskiej Oleśnica  
z dnia 4 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) oraz art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleśnica na lata 2023-2038” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleśnica.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Kryszyna Bator*  
**Kryszyna Bator**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2023 - 2038 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą 47.615.803,00 zł w tym:  
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 18.522.227,00 zł,  
dochody majątkowe wynoszą: 29.093.576,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą: 58.388.489,03 zł w tym:  
wydatki bieżące po zmianach w kwocie: 20.375.325,03 zł,  
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 38.013.164,00 zł.

Dokonano uaktualnień w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2038 związanych z przedstawionymi zmianami w 2023 po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy Oleśnica.

Poprawnie wykazano kwotę długu w kolumnie 6.; 6.1.; w latach 2022-2038.

W latach 2023-2032 w kolumnie 10.6.; poprawnie wykazano kwoty spłat zaciągniętego zobowiązania długoterminowego zgodnie z aktualnym harmonogramem spłat rat kredytu.

W latach 2023-2024 w kolumnach: 10.7.; 10.7.2.; 10.7.2.1.; wykazano spłatę długu wydatkami w kwocie łącznej 3.620,99 zł – zakup na raty.

Różnica w pozycji 9.4.1 pomiędzy WPF a budżetem w 2023 roku wynika z tego, iż w zadaniach finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. występują środki niekwalifikowalne dla tych zadań.

W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć finansowych gminy Oleśnica nie dokonano zmian.

Oleśnica, 04.04.2023 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Krysztyna Bator*  
**Krysztyna Bator**

**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  
do Uchwały Rady Miejskiej Oleśnica  
Nr LVI/419/23  
z dnia 04.04.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe x	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	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	26 260 852,62	24 266 423,11	5 094 356,57	236 927,60	5 462 789,00	8 312 703,78	5 159 601,16	2 192 135,44	1 994 429,51	0,00	1 994 429,51	0,00	1 994 429,51
2023	47 615 803,00	18 522 227,00	2 080 483,00	127 380,00	6 685 660,00	3 035 719,00	6 588 985,00	2 750 000,00	29 093 576,00	0,00	29 093 576,00	0,00	29 093 576,00
2024	22 391 684,00	18 630 000,00	2 100 000,00	200 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	5 630 000,00	2 700 000,00	3 761 684,00	0,00	3 761 684,00	0,00	3 761 684,00
2025	22 500 000,00	21 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 870 000,00	6 630 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	26 000 000,00	23 000 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	32 000 000,00	28 000 000,00	4 700 000,00	250 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	33 000 000,00	28 000 000,00	4 700 000,00	250 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	5 700 000,00	250 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2030	28 000 000,00	28 000 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 500 000,00	22 500 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 500 000,00	22 500 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 000 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 325 000,00	26 325 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	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. 868, 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2022	31 622 212,08	21 646 125,00	8 685 402,07	0,00	180 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 087,08	9 976 087,08	34 399,00
2023	58 388 489,03	20 375 325,03	10 396 753,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 013 164,00	38 013 164,00	50 000,00
2024	21 891 684,00	18 130 000,00	10 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 684,00	3 761 684,00	0,00
2025	21 719 000,00	17 849 000,00	10 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00
2026	25 220 000,00	22 000 000,00	10 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
2027	31 370 000,00	24 370 000,00	10 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	32 570 000,00	27 570 000,00	10 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	44 400 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
2030	27 400 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2031	21 900 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 900 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 900 000,00	24 900 000,00	11 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	25 773 241,00	25 773 241,00	11 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2022		-5 361 359,46	0,00	9 035 249,47	4 000 000,00	4 000 000,00	5 035 249,47	5 035 249,47	0,00	0,00				
2023		-10 772 686,03	0,00	11 097 686,03	7 497 759,00	7 497 759,00	1 461 224,03	1 461 224,03	2 138 703,00	1 813 703,00				
2024		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		551 759,00	551 759,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	551 759,00	551 759,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1									
Wykonanie 2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 003 620,99	3 620,99	2 620 298,11	7 655 547,58		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 720,03	1 961,03	-1 853 098,03	1 746 829,00		
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 672 759,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 891 759,00	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00		
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 111 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 481 759,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00		
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 051 759,00	0,00	430 000,00	430 000,00		
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 451 759,00	0,00	0,00	0,00		
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 851 759,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 251 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2032	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 651 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2033	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 551 759,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	551 759,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	551 759,00	551 759,00		

<sup>9)</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 dołączonych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zouwiązań											
	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>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	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>	8.4	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>	8.4.1	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						
Wykonanie 2022	0,00%	16,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	3,27%	-10,07%	12,30%	15,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,97%	4,96%	8,42%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,39%	21,08%	6,71%	9,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,72%	6,94%	7,41%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,00%	17,64%	6,23%	9,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	6,77%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,40%	1,00%	5,57%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,70%	27,61%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,86%	4,86%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,86%	4,86%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,43%	6,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,95%	5,95%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,95%	5,95%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	5,95%	5,95%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	5,43%	14,13%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,82%	2,82%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań...izowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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 2022	223 843,93	175 800,00	175 800,00	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	61 525,97	61 525,97	61 525,97	61 525,97
2023	0,00	0,00	0,00	11 548 576,00	11 548 576,00	11 548 576,00	113 274,03	113 274,03	113 274,03	113 274,03
2024	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe	bieżące					majątkowe
Wykonanie 2022	7 842 596,22	7 842 596,20	3 653 424,95	8 003 600,45	8 003 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 713 182,00	16 713 182,00	11 564 066,00	37 601 589,00	37 601 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 136 316,00	2 136 316,00	2 136 316,00	2 286 316,00	2 286 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	
2034	0,00	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	0,00	
2036	0,00	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	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	1 659,96	0,00	1 659,96	1 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	1 961,03	0,00	1 961,03	1 961,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	350 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	482 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wydatkach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Krystyna Bator*  
Krystyna Bator