

Druk 480

**Uchwała Nr LXXI/.../23
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 5 lipca 2023 roku**

BURMISTRZ
PROJEKT
mgr Iwona Sobania

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z póź.zm) Rada Miejska w Byczynie uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr LXII/427/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku 1 do Uchwały Nr LXII/427/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Byczynie

Urszula Bilińska

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr XX/.../23
z dnia 2023-07-05

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
2023	50 862 049,66	46 068 876,13	5 129 073,00	92 681,00	16 711 719,00	7 745 198,33	16 390 204,80	7 106 000,00	4 793 173,53	2 000 000,00	2 773 173,53	
2024	61 399 121,09	45 522 999,09	5 488 108,11	99 168,67	18 382 890,20	5 893 367,74	15 659 464,37	4 939 800,00	15 876 122,00	500 000,00	15 373 122,00	
2025	56 367 163,32	47 809 663,32	5 872 275,68	106 110,48	19 118 206,54	5 963 902,72	16 749 167,90	5 286 372,00	8 557 500,00	0,00	8 557 500,00	
2026	50 603 483,94	50 603 483,94	6 283 334,98	113 536,21	20 074 116,86	6 060 375,92	18 072 117,97	5 655 348,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 764 265,47	53 764 265,47	6 723 168,42	121 485,89	21 278 663,87	6 484 602,24	19 156 445,05	6 051 222,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 123 413,96	57 123 413,96	7 193 790,21	129 989,90	22 555 277,71	6 938 524,39	20 305 831,75	6 474 808,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 193 441,85	60 693 441,85	7 697 355,53	139 089,19	23 908 594,37	7 424 221,10	21 524 181,66	6 828 045,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	64 748 569,07	64 248 569,07	8 236 170,41	148 825,43	25 104 024,09	7 943 916,58	22 815 632,56	7 413 006,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	67 631 524,09	67 231 524,09	8 730 340,64	159 243,21	26 108 185,05	8 499 990,74	23 733 764,45	7 931 918,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2032	70 882 575,01	70 892 575,01	9 079 554,27	170 390,24	27 152 512,45	9 094 990,09	25 395 127,96	8 487 152,00	0,00	0,00	0,00	
2033	74 278 626,05	74 278 626,05	9 715 123,06	182 317,55	28 238 612,95	9 731 639,40	26 410 933,08	9 081 253,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 644 341,03	77 644 341,03	10 200 875,22	195 079,78	29 368 157,47	10 412 854,16	27 467 370,40	9 716 941,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost 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.), zwaną 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 wykazywanych 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. Wyszczególnienie pozycji 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, o spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			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	
2023		56 916 006,36	44 666 973,75	18 039 296,84	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 249 032,61	7 459 451,31	225 000,00	
2024		65 300 817,99	41 770 368,40	18 143 400,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 530 448,69	15 328 142,00	0,00	
2025		56 267 163,32	43 414 817,64	18 928 860,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	12 852 345,68	8 557 500,00	0,00	
2026		50 503 483,94	46 272 084,84	20 174 628,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 231 399,10	0,00	0,00	
2027		53 564 265,47	49 421 020,52	21 547 564,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 143 244,95	0,00	0,00	
2028		56 823 413,96	52 795 218,99	23 018 715,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 028 194,97	0,00	0,00	
2029		59 193 441,85	55 311 623,39	24 115 867,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 881 818,46	0,00	0,00	
2030		64 648 569,07	58 726 307,57	25 604 670,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922 281,50	0,00	0,00	
2031		67 431 524,09	61 813 307,26	26 950 600,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 618 216,83	0,00	0,00	
2032		67 392 575,01	67 392 575,01	29 383 162,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		70 778 626,05	70 778 626,05	30 859 480,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		76 496 767,39	76 496 767,39	33 352 590,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na sfilę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
2023	-6 053 956,70	0,00	6 300 010,70	0,00	0,00	0,00	1 205 505,61	1 205 505,61	5 094 505,09	4 848 451,09	na pokrycie deficytu budżetu x	43.1		
2024	-3 901 696,00	0,00	3 901 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 642,00	3 655 642,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	246 054,00	246 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	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 znowozawazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań ^z , z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	6	6.1	7.1					
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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	246 064,00	47 677 239,82	36 529 666,18	1 401 902,38	7 701 913,08						
2024	x	x	x	x	0,00	43 267 555,13	32 119 981,49	3 752 630,69	7 408 272,69						
2025	x	x	x	x	0,00	38 872 709,45	27 825 135,81	4 394 845,68	4 394 845,68						
2026	x	x	x	x	0,00	34 541 310,35	23 593 736,71	4 331 399,10	4 331 399,10						
2027	x	x	x	x	0,00	30 196 055,40	19 450 491,76	4 343 244,95	4 343 244,95						
2028	x	x	x	x	0,00	25 869 870,43	15 422 296,79	4 328 194,97	4 328 194,97						
2029	x	x	x	x	0,00	19 988 051,97	11 540 478,33	5 381 818,46	5 381 818,46						
2030	x	x	x	x	0,00	13 965 790,47	5 618 216,83	5 622 261,50	5 522 261,50						
2031	x	x	x	x	0,00	8 147 573,64	0,00	5 418 216,83	5 418 216,83						
2032	x	x	x	x	0,00	4 647 573,64	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	1 147 573,64	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	1 147 573,64						

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	8.4	8.4.1
2024	2,78%	12,24%	13,51%	41,68%	43,81%	TAK	TAK	TAK		
2025	2,82%	13,08%	x	42,28%	44,41%	TAK	TAK	TAK		
2026	2,60%	12,10%	x	9,42%	11,52%	TAK	TAK	TAK		
2027	2,54%	11,30%	x	9,64%	11,75%	TAK	TAK	TAK		
2028	2,39%	10,42%	x	9,34%	11,44%	TAK	TAK	TAK		
2029	5,07%	11,42%	x	9,09%	11,20%	TAK	TAK	TAK		
2030	1,39%	11,02%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK		
2031	1,46%	10,35%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK		
2032	6,23%	6,23%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK		
2033	5,73%	5,73%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK		
2034	1,86%	1,86%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
			Dochody 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 i 3 ustawy ^x		Dochoły 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 i 3 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023		0,00	0,00	977 057,00	977 057,00	977 057,00	977 057,00	121 139,01	121 139,01	121 139,01	121 139,01
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe				
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
2023	334 282,50	334 282,50	334 282,50	9 313 429,30	3 000 048,00	6 313 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 030 472,69	1 500 024,00	23 530 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 952 345,68	0,00	9 952 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 231 399,10	0,00	4 231 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 143 244,95	0,00	4 143 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 028 194,97	0,00	4 028 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 881 818,46	0,00	3 881 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 922 261,50	0,00	5 922 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 618 216,83	0,00	5 618 216,83	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

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:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zwiększające dług x					
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypusk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	0,00	4 564 581,30	0,00	4 564 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 409 684,69	0,00	4 409 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	4 284 845,68	0,00	4 284 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	4 231 399,10	0,00	4 231 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	4 143 244,95	0,00	4 143 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	4 028 194,97	0,00	4 028 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	3 881 818,46	0,00	3 881 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	5 922 261,50	0,00	5 922 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	5 618 216,83	0,00	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 248 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań zniżytych z przedwojennymi COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2. 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.

w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

w roku 2023 :

Zwiększenia dochodów o kwotę 141 882,93 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących (kol.1.1) o kwotę 141 882,93 zł w tym:
- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 112/2023 z 27.06.2023r. o kwotę 135 291,42 zł
- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 116/2023 z 30.06.2023r. o kwotę 6 591,51 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę 979 143,52 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących (kol.2.1) o kwotę 467 279,96 zł w tym:
- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 325 397,03 zł
- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 112/2023 z 27.06.2023r. o kwotę 135 291,42 zł
- zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 116/2023 z 30.06.2023r. o kwotę 6 591,51 zł

- zwiększenia wydatków majątkowych (kol.2.2) o kwotę 511 863,56 zł w tym:
- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 511 863,56 zł

Zwiększenia przychodów budżetu (kol.4) o kwotę 837 260,59 zł w tym:

- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie z tzw.wolnych środków (kol.4.3) o kwotę 837 260,59 zł;

Z up. SKARBNIKA GMINY
Katarzyna Wilczyńska
GŁÓWNY SZCZEGALISTA
w Referacie Finansowo -
Księgowo - Podatkowym

