

ZARZĄDZENIE NR 285/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2022 - 2038

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII-197/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2022 - 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2038” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

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
zarządzenia nr 285/2022
z dnia 2022-09-30

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
2022	287 246 547,00	257 497 980,00	65 308 878,00	2 812 485,00	64 746 916,00	58 673 170,00	65 956 531,00	25 215 000,00	29 748 567,00	16 600 000,00	11 678 574,00
2023	285 621 997,00	259 095 080,00	67 857 917,00	3 540 610,00	64 890 647,00	53 545 811,00	69 260 095,00	26 744 589,00	26 526 917,00	0,00	25 526 917,00
2024	252 770 063,00	252 620 063,00	68 565 268,00	3 576 016,00	64 303 881,00	50 609 857,00	65 565 041,00	26 912 035,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	254 878 050,00	254 728 050,00	70 139 003,00	3 611 776,00	63 716 638,00	51 115 956,00	66 144 677,00	27 282 155,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	257 427 382,00	257 277 382,00	70 947 534,00	3 647 894,00	64 248 715,00	51 627 115,00	66 806 124,00	27 554 976,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	258 001 194,00	257 851 194,00	70 658 049,00	3 684 372,00	64 891 202,00	51 143 386,00	67 474 185,00	27 830 527,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	262 600 748,00	262 450 748,00	72 375 670,00	3 721 217,00	65 540 114,00	52 664 820,00	68 148 927,00	28 108 832,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	263 226 396,00	263 076 396,00	72 100 468,00	3 758 429,00	65 195 615,00	53 191 468,00	68 830 416,00	28 389 920,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	267 878 199,00	267 728 199,00	73 832 513,00	3 796 013,00	66 857 571,00	53 723 382,00	69 518 720,00	28 673 819,00	150 000,00	0,00	0,00
2031	268 556 519,00	268 406 519,00	73 541 878,00	3 833 973,00	66 526 146,00	54 260 615,00	70 213 907,00	28 960 557,00	150 000,00	0,00	0,00
2032	272 261 623,00	272 111 623,00	74 318 637,00	3 872 312,00	68 201 407,00	54 803 221,00	70 916 046,00	29 250 162,00	150 000,00	0,00	0,00
2033	274 993 778,00	274 843 778,00	75 072 863,00	3 911 035,00	68 883 421,00	55 351 253,00	71 625 206,00	29 542 663,00	150 000,00	0,00	0,00
2034	277 753 255,00	277 603 255,00	75 834 632,00	3 950 145,00	69 572 255,00	55 904 765,00	72 341 458,00	29 838 089,00	150 000,00	0,00	0,00
2035	279 040 315,00	278 890 315,00	75 104 008,00	3 989 646,00	70 267 977,00	56 463 812,00	73 064 872,00	30 136 469,00	150 000,00	0,00	0,00
2036	284 459 316,00	284 309 316,00	78 485 148,00	4 029 542,00	70 970 656,00	57 028 450,00	73 795 520,00	30 437 833,00	150 000,00	0,00	0,00
2037	287 302 407,00	287 152 407,00	79 269 999,00	4 069 837,00	71 680 362,00	57 598 734,00	74 533 475,00	30 742 211,00	150 000,00	0,00	0,00
2038	286 439 068,00	286 289 068,00	79 467 712,00	3 970 659,00	71 397 165,00	57 174 721,00	74 278 809,00	30 049 633,00	150 000,00	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 wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia 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
2022	318 436 767,00	264 735 072,00	95 572 503,00	525 000,00	525 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	53 701 695,00	49 872 781,00	1 991 997,00
2023	277 967 939,00	226 967 939,00	85 123 110,00	700 000,00	700 000,00	2 527 624,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	29 303 700,00	0,00
2024	242 584 527,00	237 956 025,00	87 353 462,00	700 000,00	700 000,00	2 301 073,00	0,00	0,00	0,00	4 628 502,00	4 628 502,00	0,00
2025	244 692 514,00	238 919 802,00	89 694 523,00	700 000,00	700 000,00	2 593 153,00	0,00	0,00	0,00	5 772 712,00	5 772 712,00	0,00
2026	247 241 846,00	241 308 620,00	92 124 428,00	700 000,00	700 000,00	2 230 964,00	0,00	0,00	0,00	5 933 226,00	5 933 226,00	0,00
2027	249 815 658,00	240 952 151,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	2 026 776,00	0,00	0,00	0,00	8 863 507,00	8 863 507,00	0,00
2028	252 415 212,00	243 496 660,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	2 152 305,00	0,00	0,00	0,00	8 918 552,00	8 918 552,00	0,00
2029	255 040 860,00	246 065 657,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 872 479,00	0,00	0,00	0,00	8 975 203,00	8 975 203,00	0,00
2030	257 692 663,00	249 660 760,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 592 653,00	0,00	0,00	0,00	8 031 903,00	8 031 903,00	0,00
2031	260 370 983,00	251 280 556,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 212 826,00	0,00	0,00	0,00	9 090 427,00	9 090 427,00	0,00
2032	263 076 087,00	253 952 988,00	94 618 725,00	700 000,00	700 000,00	1 112 826,00	0,00	0,00	0,00	9 123 099,00	9 123 099,00	0,00
2033	265 808 242,00	255 983 004,00	94 618 725,00	0,00	0,00	1 012 826,00	0,00	0,00	0,00	9 825 238,00	9 825 238,00	0,00
2034	268 567 719,00	258 741 517,00	94 618 725,00	0,00	0,00	912 826,00	0,00	0,00	0,00	9 826 202,00	9 826 202,00	0,00
2035	271 354 789,08	258 529 014,08	94 618 725,00	0,00	0,00	812 826,00	0,00	0,00	0,00	12 825 775,00	12 825 775,00	0,00
2036	275 459 316,00	259 774 045,00	94 618 725,00	0,00	0,00	712 826,00	0,00	0,00	0,00	15 685 271,00	15 685 271,00	0,00
2037	279 302 407,00	261 596 040,00	94 618 725,00	0,00	0,00	593 522,00	0,00	0,00	0,00	17 706 367,00	17 706 367,00	0,00
2038	283 505 288,00	265 543 360,00	94 618 725,00	0,00	0,00	293 522,00	0,00	0,00	0,00	17 961 928,00	17 961 928,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-31 190 220,00	0,00	43 190 220,00	19 933 780,00	7 933 780,00	17 719 213,00	17 719 213,00	5 537 227,00	5 537 227,00
2023	7 654 058,00	7 654 058,00	3 531 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 685 525,92	7 685 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 933 780,00	2 933 780,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 531 478,00	0,00	11 185 536,00	11 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 536,00	10 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 536,00	8 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 536,00	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 525,92	7 685 525,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 780,00	2 933 780,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 394 037,92	7 548 300,00	-7 237 092,00	16 019 348,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	137 369 801,92	6 709 600,00	32 127 141,00	32 127 141,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	126 345 565,92	5 870 900,00	14 664 038,00	14 664 038,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	115 321 329,92	5 032 200,00	15 808 248,00	15 808 248,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	104 297 093,92	4 193 500,00	15 968 762,00	15 968 762,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	95 272 857,92	3 354 800,00	16 899 043,00	16 899 043,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 248 621,92	2 516 100,00	18 954 088,00	18 954 088,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 224 385,92	1 677 400,00	17 010 739,00	17 010 739,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 200 149,92	838 700,00	18 067 439,00	18 067 439,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	55 175 913,92	0,00	17 125 963,00	17 125 963,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 990 377,92	0,00	18 158 635,00	18 158 635,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 804 841,92	0,00	18 860 774,00	18 860 774,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 619 305,92	0,00	18 861 738,00	18 861 738,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 933 780,00	0,00	20 361 300,92	20 361 300,92
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 933 780,00	0,00	24 535 271,00	24 535 271,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 933 780,00	0,00	25 556 367,00	25 556 367,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 745 708,00	20 745 708,00

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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
2022	7,82%	-2,42%	5,93%	10,03%	11,75%	TAK	TAK
2023	7,08%	16,86%	16,86%	8,57%	10,29%	TAK	TAK
2024	6,60%	8,40%	8,40%	9,39%	11,11%	TAK	TAK
2025	6,69%	9,04%	x	9,39%	11,12%	TAK	TAK
2026	6,45%	8,85%	x	8,08%	9,74%	TAK	TAK
2027	5,35%	9,16%	x	7,85%	9,51%	TAK	TAK
2028	6,28%	10,06%	x	7,56%	9,22%	TAK	TAK
2029	5,19%	9,00%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2030	5,90%	9,19%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2031	4,78%	8,56%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	4,74%	8,87%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2033	4,65%	9,05%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2034	4,55%	8,92%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2035	3,82%	9,52%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2036	4,27%	11,11%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2037	3,74%	11,39%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2038	1,41%	9,18%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		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 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
2022	5 498 466,00	1 597 056,00	1 520 093,00	2 072 838,00	2 072 838,00	2 072 838,00	1 322 455,00	1 322 455,00	1 214 142,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 413,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	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

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
2022	1 092 019,00	1 092 019,00	877 792,00	60 577 141,00	23 583 403,00	36 993 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 937 450,00	0,00	0,00	71 657 054,00	22 825 362,00	48 831 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 847 225,00	13 663 725,00	3 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 667 516,00	328 816,00	2 338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 057 216,00	218 516,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 067 927,00	229 227,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	939 240,00	100 540,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	843 000,00	4 300,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	843 000,00	4 300,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	843 000,00	4 300,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2022	12 000 000,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 185 536,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 185 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 685 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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

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. 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 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.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022-2038 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 30 września 2022 roku.