

ZARZĄDZENIE Nr Fn/223/2024
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 23 września 2024 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na IV sesję Rady Gminy w Chojnicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Do projektu uchwały nr IV/54/2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok wprowadza się autopoprawkę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do projektu uchwały nr IV/55/2024 w sprawie zmiany uchwały nr L/836/2023 Rady Gminy Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2024 – 2035 wprowadza się autopoprawki w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

Autopoprawki do projektu Uchwały Nr IV/54/2024 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 września 2024 r.

W projekcie Uchwały Nr IV/54/2024 z dnia 30 września 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zapis w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„w § 1 ust. 2 ustala się **wydatki** budżetu gminy w łącznej kwocie **185.508.749,79 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 130.448.601,79 zł,

b) majątkowe w kwocie 55.060.148,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach (załącznik nr 2 do uchwały) polegających na :
 - 1) zmniejszeniu o 80.425,- zł wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, paragrafie 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
 - 2) zmniejszeniu o 39.494,- zł wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, paragrafie 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
 - 3) zmniejszeniu o 68.711,- zł wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 4) zmniejszeniu o 26.131,- zł wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragrafie 4260 – Zakup energii;
 - 5) zwiększeniu o 214.761,- zł wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragrafie 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego.
3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym (załącznik nr 3 do uchwały) polegających na:
 - 1) usunięciu zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań –

- pomoc dla Gminy Czersk na rozbudowę drogi gminnej ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego” w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, paragrafie 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w kwocie 80.425,- zł;
- 2) usunięciu zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Gminy Człuchów na przebudowę ul. Pogodnej w Nieżywięciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, paragrafie 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w kwocie 39.494,- zł.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. (załącznik nr 5 do uchwały) polegających na:
- 1) zmniejszeniu o 80.425,- zł wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, paragrafie 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
- 2) zmniejszeniu o 39.494,- zł wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, paragrafie 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
5. Dokonuje się zmianę w załączniku Dotacje podmiotowe na 2024 rok (załącznik nr 6 do uchwały) polegającą na zmniejszeniu o 35.500,- zł dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

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 2 do zarządzenia Nr Fn/223/2024

Wójta Gminy Chojnice

z dnia 23 września 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/55/2024 Rady Gminy Chojnice z dnia 30 września 2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	162 733 749,79	131 388 438,79	21 309 030,00	532 332,00	52 420 417,00	20 289 627,79	36 837 032,00	20 883 916,00	31 345 311,00	3 005 000,00	28 081 491,00	
2025	139 306 847,00	126 506 847,00	22 182 700,00	554 158,00	48 746 229,00	16 869 115,00	38 154 645,00	21 740 157,00	12 800 000,00	3 000 000,00	9 800 000,00	
2026	141 773 560,00	128 273 560,00	22 870 364,00	571 337,00	50 257 362,00	15 237 058,00	39 337 439,00	22 414 102,00	13 500 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	
2027	146 405 398,00	134 405 398,00	23 442 123,00	585 620,00	51 513 796,00	18 542 984,00	40 320 875,00	22 974 455,00	12 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	
2028	153 000 749,00	139 000 749,00	24 098 502,00	602 017,00	52 956 182,00	19 894 188,00	41 449 860,00	23 617 740,00	14 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	
2029	154 432 768,00	139 432 768,00	24 725 063,00	617 669,00	54 333 043,00	17 229 437,00	42 527 556,00	24 231 801,00	15 000 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	
2030	143 818 588,00	143 818 588,00	25 343 190,00	633 111,00	55 691 369,00	18 560 173,00	43 590 745,00	24 837 596,00	0,00	0,00	0,00	
2031	144 150 235,00	144 150 235,00	25 951 427,00	648 306,00	57 027 962,00	15 885 617,00	44 636 923,00	25 433 698,00	0,00	0,00	0,00	
2032	147 419 690,00	147 419 690,00	26 548 310,00	663 217,00	58 339 605,00	16 204 986,00	45 663 572,00	26 018 673,00	0,00	0,00	0,00	
2033	149 764 343,00	149 764 343,00	27 158 921,00	678 471,00	59 681 416,00	15 531 701,00	46 713 834,00	26 617 102,00	0,00	0,00	0,00	
2034	155 185 923,00	155 185 923,00	27 783 576,00	694 076,00	61 054 089,00	17 865 930,00	47 788 252,00	27 229 295,00	0,00	0,00	0,00	
2035	158 686 199,00	158 686 199,00	28 422 598,00	710 040,00	62 458 333,00	18 207 846,00	48 887 382,00	27 855 569,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki 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		
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
2024	185 508 749,79	130 448 601,79	52 219 839,59	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 060 148,00	51 067 148,00	5 849 813,00
2025	132 896 847,00	121 612 493,00	52 596 134,00	0,00	0,00	3 170 100,00	0,00	0,00	0,00	11 284 354,00	9 284 354,00	1 000 000,00
2026	134 763 560,00	123 595 143,00	53 059 220,00	0,00	0,00	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	11 168 417,00	10 168 417,00	1 000 000,00
2027	139 245 398,00	124 895 409,00	54 399 525,00	0,00	0,00	1 879 500,00	0,00	0,00	0,00	14 349 989,00	13 349 989,00	1 000 000,00
2028	147 990 749,00	127 717 057,00	55 775 013,00	0,00	0,00	1 585 250,00	0,00	0,00	0,00	20 273 692,00	18 773 692,00	1 500 000,00
2029	149 422 768,00	130 505 459,00	56 159 720,00	0,00	0,00	1 205 025,00	0,00	0,00	0,00	18 917 309,00	17 917 309,00	1 000 000,00
2030	140 418 588,00	132 958 825,00	56 966 293,00	0,00	0,00	1 023 300,00	0,00	0,00	0,00	7 459 763,00	7 459 763,00	0,00
2031	138 750 235,00	135 645 072,00	57 966 309,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	3 105 163,00	3 105 163,00	0,00
2032	142 219 690,00	138 757 834,00	59 386 484,00	0,00	0,00	606 800,00	0,00	0,00	0,00	3 461 856,00	3 461 856,00	0,00
2033	144 964 343,00	141 916 717,00	60 841 453,00	0,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	3 047 626,00	3 047 626,00	0,00
2034	151 385 923,00	145 253 675,00	62 332 069,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	6 132 248,00	6 132 248,00	0,00
2035	156 346 199,00	148 695 645,00	63 828 039,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	7 650 554,00	7 650 554,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-22 775 000,00	0,00	29 335 000,00	14 000 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	15 335 000,00	15 335 000,00
2025	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540 000,00	0,00	939 837,00	16 274 837,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 130 000,00	0,00	4 894 354,00	4 894 354,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 120 000,00	0,00	4 678 417,00	4 678 417,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 960 000,00	0,00	9 509 989,00	9 509 989,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 950 000,00	0,00	11 283 692,00	11 283 692,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 940 000,00	0,00	8 927 309,00	8 927 309,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 540 000,00	0,00	10 859 763,00	10 859 763,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 140 000,00	0,00	8 505 163,00	8 505 163,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	8 661 856,00	8 661 856,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	7 847 626,00	7 847 626,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	9 932 248,00	9 932 248,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 554,00	9 990 554,00

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
2024	8,87%	3,70%	6,40%	22,50%	24,26%	TAK	TAK
2025	8,74%	7,36%	x	20,15%	21,90%	TAK	TAK
2026	8,52%	6,45%	x	17,39%	19,31%	TAK	TAK
2027	7,80%	9,83%	x	14,24%	16,16%	TAK	TAK
2028	5,54%	10,80%	x	6,94%	8,86%	TAK	TAK
2029	5,09%	8,29%	x	6,62%	8,54%	TAK	TAK
2030	3,53%	9,49%	x	6,23%	8,15%	TAK	TAK
2031	4,86%	7,28%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2032	4,43%	7,06%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2033	3,83%	6,10%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2034	2,89%	7,36%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2035	1,70%	7,15%	x	8,05%	8,05%	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			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
2024	291 502,00	291 502,00	241 947,00	2 099 091,00	2 099 091,00	2 004 147,00	160 000,00	160 000,00	117 030,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 853,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 001,00	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

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
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	8 858 269,00	1 160 000,00	7 698 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 147,00	0,00	0,00	1 590 000,00	105 853,00	1 484 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	55 001,00	55 001,00	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		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	
2024	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.