

**ZARZĄDZENIE NR 21/24
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata
2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/481/23 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 zmienionej uchwałą Nr LV/493/24 z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LVI/504/24 z dnia 5 marca 2024 r., zarządzeniem nr 592/24 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą Nr II/7/24 z dnia 16 maja 2024 r. oraz uchwałą nr III/22/24 z dnia 11 czerwca 2024 r. wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Jacek Chrulski

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 21/24
z dnia 2024-06-27

| 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 41 808 516,52 | 39 684 586,69 | 5 101 252,00 | 117 000,70 | 12 535 686,00 | 13 035 602,46 | 8 895 045,53 | 4 498 777,13 | 2 123 929,83 | 171 176,51 | 1 948 363,29 | |
| Wykonanie 2018 | 52 389 788,36 | 41 547 431,81 | 5 908 369,00 | 195 156,07 | 13 368 533,00 | 12 807 540,85 | 9 267 832,89 | 4 970 276,71 | 10 842 356,55 | 118 855,89 | 10 719 875,73 | |
| Wykonanie 2019 | 56 865 313,50 | 45 462 421,05 | 6 889 573,00 | 142 860,88 | 14 281 697,00 | 14 643 662,13 | 9 504 628,04 | 4 545 144,60 | 11 402 892,45 | 887 119,71 | 10 496 820,87 | |
| Wykonanie 2020 | 57 600 089,33 | 48 252 668,09 | 6 806 229,00 | 118 916,03 | 14 521 518,00 | 17 179 307,98 | 9 626 697,08 | 4 656 700,19 | 9 347 421,24 | 91 475,82 | 9 245 266,13 | |
| Wykonanie 2021 | 61 541 120,60 | 52 670 471,39 | 7 909 346,00 | 321 306,59 | 16 491 677,00 | 17 211 838,78 | 10 736 303,02 | 5 194 206,87 | 8 870 649,21 | 1 509 591,91 | 7 350 825,90 | |
| Wykonanie 2022 | 63 640 000,56 | 56 983 100,75 | 9 675 580,57 | 196 234,70 | 16 169 909,00 | 17 806 344,54 | 13 135 031,94 | 5 629 929,77 | 6 656 899,81 | 100 891,60 | 6 547 113,57 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 64 958 752,17 | 48 569 751,10 | 6 507 424,00 | 222 252,00 | 20 428 995,00 | 7 395 205,10 | 14 015 875,00 | 6 100 000,00 | 16 389 001,07 | 0,00 | 16 385 601,07 | |
| Wykonanie 2023 | 57 172 950,85 | 50 809 913,57 | 6 507 424,00 | 222 252,00 | 20 689 414,30 | 8 655 825,46 | 14 734 997,81 | 6 382 069,50 | 6 363 037,28 | 481 984,56 | 5 871 280,76 | |
| 2024 | 78 560 842,00 | 55 275 777,39 | 8 412 507,00 | 390 666,00 | 22 646 800,00 | 9 676 096,39 | 14 149 708,00 | 6 300 000,00 | 23 285 064,61 | 172 840,00 | 23 108 824,61 | |
| 2025 | 56 532 261,00 | 52 378 961,00 | 8 757 420,00 | 406 683,00 | 21 408 548,00 | 7 252 349,00 | 14 553 961,00 | 6 558 300,00 | 4 153 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 54 006 009,00 | 54 002 709,00 | 9 028 900,00 | 419 290,00 | 22 072 213,00 | 7 477 172,00 | 15 005 134,00 | 6 761 607,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 55 356 076,00 | 55 352 776,00 | 9 254 622,00 | 429 773,00 | 22 624 018,00 | 7 664 101,00 | 15 380 262,00 | 6 930 647,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 56 739 896,00 | 56 736 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 855 704,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 58 158 311,00 | 58 155 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 052 097,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 59 609 386,00 | 59 608 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 253 399,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 61 099 608,00 | 61 099 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 459 734,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 62 627 086,00 | 62 626 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 671 227,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 64 192 751,00 | 64 192 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 888 008,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ wykonawczy Jacek Chruński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.04

| 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: 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 |
| 2034 | 65 797 057,00 | 65 797 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 110 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 67 441 984,00 | 67 441 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 337 963,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | 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 | | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2017 | 43 763 295,51 | 33 303 251,04 | 12 980 876,06 | 0,00 | 0,00 | 146 294,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 460 044,47 | 10 460 044,47 | 90 812,81 | |
| Wykonanie 2018 | 56 233 216,74 | 34 561 279,10 | 13 540 523,54 | 0,00 | 0,00 | 151 864,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 671 937,64 | 21 671 937,64 | 430 440,02 | |
| Wykonanie 2019 | 56 579 125,76 | 38 460 044,67 | 15 014 444,84 | 0,00 | 0,00 | 184 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 119 081,09 | 18 119 081,09 | 599 452,42 | |
| Wykonanie 2020 | 55 606 903,60 | 41 060 794,33 | 15 471 544,37 | 0,00 | 0,00 | 124 824,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 546 109,27 | 14 546 109,27 | 923 406,57 | |
| Wykonanie 2021 | 57 928 094,44 | 45 559 007,78 | 17 023 566,47 | 0,00 | 0,00 | 115 978,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 369 086,66 | 12 369 086,66 | 238 558,24 | |
| Wykonanie 2022 | 61 793 274,92 | 48 152 758,77 | 18 734 551,64 | 0,00 | 0,00 | 677 174,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 640 516,15 | 13 640 516,15 | 3 052 100,97 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 72 092 503,85 | 44 106 426,85 | 20 860 994,06 | 0,00 | 0,00 | 745 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 986 077,00 | 27 986 077,00 | 23 000,00 | |
| Wykonanie 2023 | 65 144 270,34 | 43 846 714,35 | 20 591 628,11 | 0,00 | 0,00 | 698 091,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 297 555,99 | 21 297 555,99 | 2 000,00 | |
| 2024 | 88 475 156,35 | 52 432 278,31 | 26 310 970,11 | 0,00 | 0,00 | 674 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 042 878,04 | 36 042 878,04 | 2 375 536,00 | |
| 2025 | 54 702 927,76 | 47 149 502,00 | 24 285 532,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 553 425,76 | 7 553 425,76 | 75 645,00 | |
| 2026 | 52 146 009,00 | 48 611 137,00 | 25 038 383,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 872,00 | 3 534 872,00 | 0,00 | |
| 2027 | 53 496 076,00 | 49 826 415,00 | 25 664 343,00 | 0,00 | 0,00 | 926 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 661,00 | 3 669 661,00 | 0,00 | |
| 2028 | 54 923 896,00 | 51 072 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 821,00 | 3 851 821,00 | 0,00 | |
| 2029 | 56 338 311,00 | 53 248 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 434,00 | 3 089 434,00 | 0,00 | |
| 2030 | 57 761 386,00 | 53 657 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 787,00 | 4 103 787,00 | 0,00 | |
| 2031 | 59 235 608,00 | 54 999 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 236 569,00 | 4 236 569,00 | 0,00 | |
| 2032 | 60 827 086,00 | 56 374 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 071,00 | 4 453 071,00 | 0,00 | |
| 2033 | 62 392 751,00 | 57 783 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 609 386,00 | 4 609 386,00 | 0,00 | |
| 2034 | 65 077 057,00 | 59 227 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 107,00 | 5 849 107,00 | 0,00 | |
| 2035 | 66 621 984,00 | 60 708 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 913 336,00 | 5 913 336,00 | 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 |
| Wykonanie 2017 | -1 954 778,99 | 0,00 | 7 187 214,59 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 187 214,59 | 454 778,99 |
| Wykonanie 2018 | -3 843 428,38 | 0,00 | 7 240 435,60 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 435,60 | 1 343 428,38 |
| Wykonanie 2019 | 286 187,74 | 0,00 | 4 896 007,17 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 007,17 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 993 185,73 | 0,00 | 7 622 194,91 | 4 400 000,00 | 0,00 | 44 814,00 | 0,00 | 3 177 380,91 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 613 026,16 | 0,00 | 8 632 713,96 | 1 000 000,00 | 0,00 | 531 331,00 | 0,00 | 7 101 382,96 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 846 725,64 | 0,00 | 10 320 406,84 | 0,00 | 0,00 | 288 107,25 | 0,00 | 10 032 299,59 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -7 133 751,68 | 0,00 | 9 012 418,40 | 2 200 000,00 | 400 000,00 | 1 073 893,52 | 0,00 | 5 738 524,88 | 5 659 858,16 |
| Wykonanie 2023 | -7 971 319,49 | 0,00 | 12 488 465,76 | 2 200 000,00 | 400 000,00 | 1 105 679,16 | 1 105 679,16 | 9 182 786,60 | 6 465 640,33 |
| 2024 | -9 914 314,35 | 0,00 | 11 823 647,71 | 9 220 000,00 | 7 320 000,00 | 656 561,45 | 656 561,45 | 1 947 086,26 | 1 937 752,90 |
| 2025 | 1 829 333,24 | 1 829 333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 816 000,00 | 1 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 820 000,00 | 820 000,00 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 000,00 | 1 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 666,68 | 1 982 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 333,28 | 1 925 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 666,72 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 666,72 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 666,72 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 333,36 | 1 909 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 333,24 | 1 829 333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 000,00 | 1 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 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 ^{β)} 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 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 253 000,00 | 0,00 | 6 381 335,65 | 10 568 550,24 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 252 000,00 | 0,00 | 6 986 152,71 | 10 226 588,31 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 792 000,00 | 0,00 | 7 002 376,38 | 8 398 383,55 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 209 333,32 | 0,00 | 7 191 873,76 | 10 414 068,67 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 284 000,04 | 0,00 | 7 111 463,61 | 14 744 177,57 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 405 333,32 | 0,00 | 8 830 341,98 | 19 150 748,82 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 726 666,60 | 0,00 | 4 463 324,25 | 11 275 742,65 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 726 666,60 | 0,00 | 6 963 199,22 | 17 251 664,98 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 037 333,24 | 0,00 | 2 843 499,08 | 5 447 146,79 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 208 000,00 | 0,00 | 5 229 459,00 | 5 229 459,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 348 000,00 | 0,00 | 5 391 572,00 | 5 391 572,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 488 000,00 | 0,00 | 5 526 361,00 | 5 526 361,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 672 000,00 | 0,00 | 5 664 521,00 | 5 664 521,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 852 000,00 | 0,00 | 4 906 134,00 | 4 906 134,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 004 000,00 | 0,00 | 5 951 287,00 | 5 951 287,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 6 100 069,00 | 6 100 069,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 6 252 571,00 | 6 252 571,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 6 408 886,00 | 6 408 886,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 6 569 107,00 | 6 569 107,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 733 336,00 | 6 733 336,00 |

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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 25,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 25,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 25,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 23,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 27,39% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 24,25% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 12,68% | 12,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 18,15% | 19,30% | x | x | x | x |
| 2024 | 5,67% | 7,72% | 8,09% | 23,42% | 24,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,65% | 14,19% | x | 20,98% | 21,93% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,26% | 13,85% | x | 18,27% | 19,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,84% | 13,53% | x | 16,97% | 17,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,35% | 13,23% | x | 15,58% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,96% | 11,12% | x | 14,17% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,67% | 12,66% | x | 12,33% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,35% | 12,39% | x | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,90% | 12,15% | x | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,57% | 11,91% | x | 12,70% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,42% | 11,74% | x | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,46% | 11,64% | x | 12,17% | 12,17% | 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 | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| Wykonanie 2017 | 65 036,81 | 65 036,81 | 55 281,28 | 557 349,44 | 557 349,44 | 30 569,03 | 71 131,28 | 71 131,28 | 55 281,28 |
| Wykonanie 2018 | 79 302,45 | 79 302,45 | 71 906,35 | 8 173 190,42 | 8 173 190,42 | 6 810 722,74 | 44 558,45 | 44 558,45 | 40 416,94 |
| Wykonanie 2019 | 210 193,41 | 210 193,41 | 208 664,37 | 6 030 659,96 | 6 030 659,96 | 5 831 558,57 | 96 667,24 | 96 667,24 | 57 361,27 |
| Wykonanie 2020 | 761 473,30 | 761 473,30 | 760 708,42 | 3 568 528,60 | 3 568 528,60 | 3 555 152,02 | 663 160,04 | 663 160,04 | 506 636,74 |
| Wykonanie 2021 | 412 972,65 | 412 972,65 | 389 450,10 | 960 640,39 | 960 640,39 | 960 640,39 | 1 388 087,84 | 1 388 087,84 | 920 734,27 |
| Wykonanie 2022 | 446 931,88 | 446 931,88 | 433 536,21 | 944 275,82 | 944 275,82 | 934 938,14 | 338 552,99 | 338 552,99 | 312 473,61 |
| Plan 3 kw. 2023 | 98 957,00 | 98 957,00 | 98 435,10 | 2 248 534,69 | 2 248 534,69 | 2 247 497,17 | 112 706,71 | 112 706,71 | 107 487,67 |
| Wykonanie 2023 | 95 637,47 | 95 637,47 | 95 637,47 | 1 344 278,22 | 1 344 278,22 | 1 344 278,22 | 86 829,48 | 86 829,48 | 82 132,34 |
| 2024 | 93 632,00 | 93 632,00 | 77 265,12 | 684 319,00 | 684 319,00 | 684 319,00 | 93 632,00 | 93 632,00 | 77 265,12 |
| 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 |

| 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 |
| Wykonanie 2017 | 4 330 220,31 | 4 330 220,31 | 3 472 426,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 687 449,38 | 10 687 449,38 | 6 944 525,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 914 724,58 | 4 914 724,58 | 2 755 335,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 072 110,98 | 5 072 110,98 | 4 050 142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 870 202,78 | 1 870 202,78 | 1 790 916,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 930 881,00 | 1 930 881,00 | 1 679 201,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 037 734,40 | 2 037 734,40 | 1 731 643,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 542 789,00 | 542 789,00 | 542 789,00 | 28 104 350,00 | 184 465,00 | 27 919 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 100,00 | 124 000,00 | 5 524 100,00 | 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 |

| 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 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: | | zobowiązania 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 982 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 925 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 1 878 666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 909 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 769 333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |

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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych do budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2024 rok. W związku ze zmianami w budżecie zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 99.730 zł co powoduje jednocześnie zwiększenie w planie przychodów wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2035 szacując dochody i wydatki bieżące w poszczególnych latach, przyjęto wskaźniki ich wzrostu zgodnie z prognozowaną średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającą z wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W 2025 r. przyjęto ich wzrost na poziomie 4,1%, w 2026 r. na poziomie 3,1%, zaś w latach kolejnych przyjęto ich wzrost na poziomie 2,5%. Szacując wzrost dochodów i wydatków bieżących powyższymi wskaźnikami na lata kolejne pominięto kwoty dochodów i wydatków bieżących, które wystąpiły jednorazowo w 2024 r., a mają znaczny wpływ na ich wysokość. Jest to dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.088.000 zł.

Dochody majątkowe w 2024 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływy z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: przebudowy z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnac - granica gminy (2.407.200 zł) oraz budowy drogi gminnej od ul. Wiosennej do ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej (562.366,47 zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: zadania pn. Zielona kolejka (539.000 zł), z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: modernizacji infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej (4.950.000 zł), budowy i przebudowy publicznych dróg gminnych (8.900.939,14 zł), modernizacji sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej (4.150.000 zł w 2024 r. i 4.150.000 zł w 2025 r.), z dotacji Powiatu Białostockiego (300 000 zł) na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ramach budowy dróg gminnych na os. Tartacznym, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na

modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 9 (542.789 zł) oraz z tytułu pomocy finansowej Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i remont remiz strażackich w Czarnej Wsi Kościelnej i Zdrojach oraz adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej i magazynu OSP we wsi Łapczyn” i „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kosmaty Borek” – budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” (615.000 zł). Pozostała kwota dochodów majątkowych dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży majątku (172.840 zł), refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku (dofinansowanie z RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 141.530 zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego nieruchomości w prawo własności (3.400 zł) i wynika z rozłożonych należności z tego tytułu na raty, co ma odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej w latach kolejnych.

W 2024 r. planowane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 2.843.499,08 zł. W kolejnych latach również prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na nieco większym poziomie. Poziom dochodów własnych gminy na dzień dzisiejszy nie umożliwia jednak sfinansowania inwestycji planowanych w 2024 r. i jednocześnie przypadających na dany rok spłat rat kredytów. W związku z powyższym w wieloletniej prognozie finansowej ujęto zaciągnięcie kredytu na poziomie 9.220.000 zł, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.320.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.900.000 zł. Spłata powyższego kredytu planowana jest w latach 2025-2035. W kolejnych latach prognozuje się wydatki majątkowe na poziomie umożliwiającym ich realizację bez zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, a planowane nadwyżki budżetowe mają pokrywać spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Planowane nadwyżki budżetowe od 2025 roku wynikają z obniżenia wydatków majątkowych. To realizacja dużych inwestycji, których nie da się zrealizować bez dodatkowego wsparcia finansowego powoduje budżet deficytowy. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przez kilka ostatnich lat była na poziomie dodatnim, więc ograniczając inwestycje można osiągnąć budżet nadwyżkowy.

Zmiany w budżecie Gminy Czarna Białostocka dokonane w okresie od uchwalenia ostatniej wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie deficytu budżetu Gminy o kwotę 99.730 zł, a tym samym zwiększenie zaangażowania planowanych wolnych środków na jego pokrycie, które po zakończeniu 2023 r. pozostały do dyspozycji, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Do budżetu roku bieżącego zostały wprowadzone wolne środki w wysokości

1.947.086,26 zł, z czego w wysokości 1.937.752,90 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, pozostała kwota na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wprowadzono do budżetu również środki pieniężne w wysokości 656.561,45 zł wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Biorąc pod uwagę prognozowane kwoty budżetu na 2024 r., wykonanie roku 2023, obecny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidziany na 2024 rok jak i lata kolejne zostaje spełniony.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytowych oraz planowanego harmonogramu spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2024 roku. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone biorąc pod uwagę obowiązujące ostatnio stopy procentowe kredytów. Jest to oprocentowanie zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się nieco różnić od kwot szacowanych w prognozie.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto osiemnaście przedsięwzięć realizowanych na przełomie lat 2022 – 2025.