

U C H W A Ł A Nr XLII/284/2022
z dnia 25 maja 2022 r.
Rady Gminy Nowy Żmigród

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. ,poz.1372 z późn.zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2021 r. poz.305 z późn.zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwała, co następuje,

- § 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów , wydatków , przychodów i określenia deficytu budżetu w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano aktualizacji planów finansowych zgodnie z wprowadzonymi zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy.

W dochodach bieżących wprowadzono dochody związane z realizacją własnych zadań gminy z tytułu decyzji Wojewody Podkarpackiego w sprawie; świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – kwota 140 000,00, na zwiększenie planu zadań związanych z KDR i zadanie „Posilek w szkole i w domu”- kwota 67 024,00, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych- kwota 300 000,00, na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy- kwota 17 950,00 oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- kwota 234 876,30.

Uchwałami RG zwiększa się dochody z tyt. pomocy dla obywateli Ukrainy- kwota 13 050,00, z tytułu darowizn od Rady Rodziców oraz środków z MEiN na realizację programu „Poznaj Polskę”- kwota 183 495,00, na zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniora” – kwota 34 599,00 oraz na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”- kwota 265 350,00.

Dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 50 000,00 z tytułu wpłat mieszkańców na zadanie „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”.

Wydatki bieżące zwiększa się o środki na zadania zlecone, wypłat świadczeń obywatelom Ukrainy, dodatki osłonowe, stypendia dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego, na zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniora” i „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” oraz program pn. „Poznaj Polskę” kwota ogółem 1 256 344,30. Zwiększa się o środki na zakup usług – usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 23 976,00, są to środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w roku 2021.

Zwiększa się wydatki na zakup usług i energii w rozdziale oświetlenie ulic i placów, zakup materiałów i usług w administracji, zakup usług w promocji, zakup energii w domach ludowych oraz na dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 285 000,00

W wydatkach majątkowych zwiększa się nakłady o wpłaty mieszkańców na zadanie „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”- kwota 50 000,00 zł. Zwiększeniu ulega plan w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód opracowanie szczegółowej koncepcji, uporządkowanie gospodarki ściekowej i budowę kanalizacji w sołectwach- kwota 900 000,00, udziela się dotacji celowej dla OSP na zakup specjalistycznych pojazdów – kwota 150 000,00zł- są to środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w roku 2021. Wprowadza się środki na dotację celową dla powiatu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Łężyń”-kwota 155 000,00.

Wynik budżetu gminy Nowy Żmigród po zmianach to **deficyt** budżetu w kwocie 5 946 307,29 zł, którego źródłem jego sfinansowania będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 053 941,29 oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 892 366,00 zł.

Przychody zwiększa się do kwoty 7 856 366,00 z tytułu pożyczek i kredytów 1 910 332,52, z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 053 941,29 oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 892 366,00 zł.

Rozchody pozostają bez zmian – 1 910 332,52 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwoty długu w latach 2022-2032 zostały dostosowane w/g prognoz spłat w poszczególnych latach realizacji budżetu.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/284/2022 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 25 maja 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 - 2032r.

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	
Wykonanie 2015	31 224 054,97	26 538 638,21	0,00	0,00	0,00	6 762 700,05	0,00	0,00	4 685 416,76	32 273,60	0,00	
Wykonanie 2016	35 501 374,09	33 931 271,52	0,00	0,00	0,00	12 237 504,71	0,00	0,00	1 570 102,57	30 136,19	0,00	
Wykonanie 2017	39 383 153,70	35 639 493,11	0,00	0,00	0,00	14 646 337,66	0,00	0,00	3 743 660,59	29 599,25	0,00	
Wykonanie 2018	42 682 700,81	37 462 140,75	0,00	0,00	0,00	14 777 431,05	0,00	0,00	5 220 560,06	99 388,09	0,00	
Wykonanie 2019	41 810 772,78	39 507 646,79	3 873 312,00	23 223,65	17 114 305,00	14 950 637,20	2 768 108,36	920 151,20	2 303 125,99	96 563,08	0,00	
Wykonanie 2020	45 978 401,13	44 225 844,43	3 852 476,00	23 000,00	18 033 830,00	17 942 596,03	4 373 942,40	1 126 349,00	1 752 556,70	61 072,11	0,00	
Plan 3 kw. 2021	46 038 610,88	43 760 053,29	3 918 217,00	20 000,00	18 684 163,00	16 731 623,99	4 406 049,30	1 099 969,59	2 278 557,59	120 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	57 253 562,77	49 520 503,66	4 241 205,00	31 623,29	18 684 163,00	20 349 975,94	6 213 536,43	1 152 368,98	7 733 059,11	58 835,13	0,00	
2022	48 231 089,09	41 689 209,30	3 648 881,00	31 092,00	18 781 791,00	13 245 834,00	5 981 611,30	1 186 000,00	6 541 879,79	380 000,00	0,00	
2023	55 654 146,60	45 004 146,60	3 800 000,00	30 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00	8 174 146,60	1 200 000,00	10 650 000,00	330 000,00	0,00	
2024	49 120 000,00	46 000 000,00	3 406 000,00	22 900,00	24 450 000,00	9 000 000,00	9 121 100,00	1 330 000,00	3 120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	41 600 000,00	41 500 000,00	3 405 500,00	22 920,00	17 400 000,00	9 200 000,00	11 471 580,00	1 430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	41 100 000,00	41 000 000,00	3 410 000,00	22 950,00	17 400 000,00	8 900 000,00	4 857 050,00	1 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	41 100 000,00	41 000 000,00	3 420 000,00	22 950,00	17 400 000,00	8 800 000,00	4 857 050,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	41 100 000,00	41 000 000,00	3 400 000,00	22 700,00	17 400 000,00	8 700 000,00	4 917 628,64	1 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2029	41 650 000,00	41 500 000,00	3 500 000,00	25 000,00	17 500 000,00	8 650 000,00	4 975 000,00	1 560 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	43 270 000,00	43 050 000,00	3 800 000,00	30 000,00	17 700 000,00	8 630 000,00	5 120 000,00	1 565 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2031	45 500 000,00	45 000 000,00	4 450 000,00	50 000,00	22 500 000,00	8 600 000,00	8 300 000,00	1 980 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	47 600 000,00	47 000 000,00	4 640 000,00	60 000,00	23 000 000,00	7 200 000,00	8 500 000,00	2 010 000,00	600 000,00	600 000,00	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 2015	31 069 653,53	25 325 141,55	0,00	0,00	0,00	313 163,34	0,00	0,00	0,00	5 744 511,98	0,00	0,00
Wykonanie 2016	34 377 636,56	30 778 226,90	0,00	0,00	0,00	218 601,61	0,00	0,00	0,00	3 599 409,66	0,00	0,00
Wykonanie 2017	39 559 093,67	34 226 285,93	0,00	0,00	0,00	247 639,27	0,00	0,00	0,00	5 332 807,74	0,00	0,00
Wykonanie 2018	46 365 774,41	35 963 437,51	0,00	0,00	0,00	284 431,96	0,00	0,00	0,00	10 402 336,90	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 658 608,64	37 772 250,29	16 100 000,00	0,00	0,00	331 310,62	0,00	74 000,00	0,00	2 886 358,35	2 886 358,35	0,00
Wykonanie 2020	43 288 848,42	41 597 650,50	15 968 180,63	0,00	0,00	217 096,53	0,00	35 000,00	0,00	1 691 197,92	1 691 197,92	0,00
Plan 3 kw. 2021	47 628 497,64	43 336 158,67	17 209 491,02	0,00	0,00	195 000,00	0,00	25 000,00	0,00	4 292 338,97	4 292 338,97	0,00
Wykonanie 2021	45 905 269,55	43 983 456,84	17 076 714,76	0,00	0,00	144 460,62	0,00	0,00	0,00	1 921 812,71	1 921 812,71	0,00
2022	54 177 396,38	41 657 331,20	17 811 356,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	12 520 065,18	12 520 065,18	632 237,00
2023	53 659 671,36	35 139 671,36	16 550 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	75 000,00	0,00	18 520 000,00	18 520 000,00	0,00
2024	47 490 000,00	37 718 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 772 000,00	9 772 000,00	0,00
2025	39 596 000,00	37 851 400,00	16 550 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 600,00	1 744 600,00	0,00
2026	40 315 000,00	39 720 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00
2027	40 170 472,96	39 570 472,96	17 200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	40 750 000,00	40 339 261,87	17 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	410 738,13	410 738,13	0,00
2029	41 350 000,00	40 810 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2030	42 865 000,00	42 115 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2031	44 500 000,00	42 400 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2032	46 689 667,48	44 189 667,48	21 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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 2015	154 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 123 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-175 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 683 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 152 164,14	0,00	1 553 777,28	1 361 527,04	0,00	0,00	0,00	192 250,24	192 250,24	
Wykonanie 2020	2 689 552,71	2 689 552,71	2 092 664,14	900 000,00	0,00	51 633,28	51 633,28	1 141 030,86	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 589 886,76	0,00	3 197 729,99	1 607 843,23	0,00	1 089 886,76	1 089 886,76	500 000,00	500 000,00	
Wykonanie 2021	11 348 293,22	0,00	3 877 884,33	800 000,00	0,00	1 089 886,76	1 089 886,76	1 987 997,57	1 987 997,57	
2022	-5 946 307,29	0,00	7 856 639,81	1 910 332,52	0,00	4 053 941,29	4 053 941,29	1 892 366,00	1 892 366,00	
2023	1 994 475,24	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	929 527,04	929 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	910 332,52	910 332,52	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 zacięgnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 777,28	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 332,52	1 704 332,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 843,23	1 607 843,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 843,23	1 607 843,23	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 332,52	1 910 332,52	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 475,24	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	929 527,04	929 527,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	910 332,52	910 332,52	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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 496,66	1 213 496,66
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 044,62	3 153 044,62
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 207,18	1 413 207,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 703,24	1 498 703,24
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 920 510,55	0,00	1 735 396,50	1 927 646,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 116 178,03	0,00	2 628 193,93	3 820 858,07
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 116 178,03	0,00	423 894,62	2 013 781,38
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 308 334,80	0,00	5 537 046,82	8 614 931,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308 334,80	0,00	31 878,10	5 978 185,39
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 313 859,56	0,00	9 864 475,24	9 864 475,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 683 859,56	0,00	8 282 000,00	8 282 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 679 859,56	0,00	3 648 600,00	3 648 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 894 859,56	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 965 332,52	0,00	1 429 527,04	1 429 527,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 615 332,52	0,00	660 738,13	660 738,13
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 315 332,52	0,00	690 000,00	690 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 332,52	0,00	935 000,00	935 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	910 332,52	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 332,52	2 810 332,52

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 2015	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,29%	2,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,48%	19,68%	x	x	x	x
2022	7,72%	2,05%	3,38%	8,89%	11,31%	TAK	TAK
2023	5,55%	27,62%	28,54%	8,26%	10,68%	TAK	TAK
2024	4,62%	22,60%	22,92%	10,07%	12,49%	TAK	TAK
2025	6,45%	11,54%	x	12,25%	14,67%	TAK	TAK
2026	2,69%	4,24%	x	12,19%	14,65%	TAK	TAK
2027	3,12%	4,67%	x	11,60%	14,05%	TAK	TAK
2028	1,30%	2,26%	x	10,72%	13,17%	TAK	TAK
2029	1,11%	2,30%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2030	1,35%	2,89%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2031	2,88%	7,28%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2032	2,40%	7,17%	x	5,03%	5,03%	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:
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 2015	0,00	341 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 365,11	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 199,99	0,00
Wykonanie 2017	0,00	620 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 798,91	0,00
Wykonanie 2018	0,00	310 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 506,36	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	154 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 250,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	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
2022	279 850,00	279 850,00	279 850,00	5 692 879,79	5 692 879,79	5 692 879,79	545 200,00	545 200,00	545 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 000,00	0,00	0,00	577 869,69	0,00	577 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	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
2022	5 692 879,79	5 692 879,79	5 692 879,79	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 704 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 607 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 607 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 910 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 994 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	929 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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	

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Strzelec
Henryk Strzelec