

Uchwała Nr

Rady Gminy Zarzecze

z dnia 15 listopada 2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 1) Zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 2.000.000 zł

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 1) Zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 1.500.000 zł

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

WÓJT GMINY ZARZECZE
Tomasz Dury

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2022 – 2032 GMINY ZARZECZE

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie prognozy dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową w przyszłych latach, możliwości inwestycyjne oraz ocenę zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarzecze sporządzona została na lata 2022-2032, w których planuje się spłacać zaciągnięte zobowiązania.

W załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie z art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody w 2022 roku kształtują się:

Ogółem **44.237.438,26 zł**

w tym:

- *bieżące* **39.460.534,27 zł**
- *majątkowe* **4.776.903,99 zł**

Dochody bieżące na 2022 r. zostały założone na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, od Wojewody Podkarpackiego. Podatki lokalne tj. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych założono przyjmując cenę żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 w wysokości 61,48 zł za 1 dt., która jest wyższa o około 5% w stosunku do roku 2021, gdzie wynosiła 58,55 zł za 1 dt. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jednostek organizacyjnych i innych spółek nie posiadających osobowości prawnej został podwyższony w stosunku do roku 2021, który będzie uchwalony Uchwałą Rady Gminy Zarzecze w listopadzie 2021 r. Pozostałe podatki i opłaty zostały przyjęte na poziomie wykonania za 2021 r. W zakresie dochodów majątkowych na 2022 r. zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości **4.776.903,99 zł**, na które składa się:
- sprzedaż majątku tj. działek i nieruchomości gminnych – **1.460.000 zł**.

- dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” – **2.481.253,99 zł**.

- dotacja II transza z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie” – **629.100 zł**,

- dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie inwestycyjne „Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzecze „ – **206.550 zł**

W latach 2022 – 2032 roku zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących tj. podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji na zadania bieżące, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2022 wzrosną, w latach 2023-2024 utrzymać się będą na takim samym poziomie, a w latach 2025-2033 będą dużo niższe.

WYDATKI

Wydatki w 2022 roku kształtują się :

Ogółem:	45.079.600,26 zł
w tym:	
- <i>bieżące</i>	39.397.716,29 zł
- <i>majątkowe</i>	5.681.883,97 zł

Planowane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy nie przewyższają planowanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2022 r. będą one znacznie wyższe w stosunku do 2021 r. ze względu na zwiększenie liczby etatów dla nauczycieli w szkołach podstawowych i średniej. Od 2023 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalone są na jednakowym poziomie, ponieważ nie przewiduje się znacznych podwyżek.

W latach 2023 – 2027 zakłada się mniejsze wykonanie wydatków. Wzrost planuje się na lata 2028-2032.

W ramach wydatków majątkowych w 2022 r. zakłada się realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy w kwocie **5.681.883,97 zł** w tym:

1. Drogi gminne		<u>337.503,30 zł</u>
1. Budowa drogi betonowej w Siennowie nr 1356	- 28.000 zł	
2. Budowa drogi betonowej w Zalesiu nr 145	- 25.000 zł	
3. Przebudowa drogi na „Parcelację” w Roźniatowie	- 203.200 zł	
4. Modernizacja dróg gminnych w Siennowie (w ramach funduszu sołeckiego)	- 50.000 zł	
5. Budowa drogi betonowej w Żurawiczkach (w ramach funduszu sołeckiego)	- 31.303,30 zł	
2. Chodniki przy drogach gminnych		<u>85.000 zł</u>
1. Budowa chodnika przy drodze gminnej do szkoły w Maćkówce (fundusz sołecki)	- 50.000 zł	
2. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zarzeczcu (fundusz sołecki)	- 35.000 zł	
3. Budowa chodników przy drogach powiatowych (dotacja do Powiatu) Kisielów		<u>20.000 zł</u>
	- 20.000 zł	
4. Budowa parkingu obok cmentarza w Zarzeczcu		<u>20.000 zł</u>
5. Modernizacja budynku mienia komunalnego w Łapajówce (w ramach funduszu sołeckiego)		<u>24.000 zł</u>
6. Zagospodarowanie terenu mienia komunalnego w Zalesiu		<u>24.000 zł</u>
7. Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury		<u>4.320.994,70 zł</u>
8. Zakup działki rolnej na powiększenie parkingu wokół budynku mienia komunalnego (w ramach funduszu sołeckiego)		<u>47.000 zł</u>

9. Wykup działek w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów w miejscowości Maćkówka	<u>214.136 zł</u>
10. Zakup ciągnika do koszenia trawy w Żurawiczkach (w ramach funduszu sołeckiego)	<u>11.000 zł</u>
11. Zakup serwera i centrali telefonicznej do budynku UG	<u>25.000 zł</u>
12. Wykonanie oświetlenia ulic w Roźniatowie (w ramach funduszu sołeckiego)	<u>40.000 zł</u>
13. Budowa sieci energetycznej w Zalesiu	<u>100.000 zł</u>
14. Budowa oraz modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Zarzecze	<u>413.249,97 zł</u>
1. Budowa zaplecza sportowego na boisku w Roźniatowie - 165.379,24 zł	
2. Budowa systemu zraszania płyty boiska na stadionie w Zarzeczu – 68.712,38 zł	
3. Remont parkietu hali sportowej w Zarzeczu – 119.736,31 zł	
4. Remont posadzki w budynku sali gimnastycznej ZS im. W. Witosa w Zarzeczu – 59.422,04 zł	

Budżet Gminy Zarzecze na rok 2022 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **842.162,00 zł**, który zostanie pokryty długoterminowym kredytem.

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie	2.057.000 zł
z tytułu:	
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek	- 2.057.000 zł
w tym:	
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 1.214.838 zł
- pokrycie deficytu	- 842.162 zł
Planuje się rozchody budżetu gminy w kwocie	- 1.214.838 zł
w tym:	
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 1.214.838 zł

Gmina w II półroczu 2021 r. udzieliła poręczenia i gwarancji dla nowo utworzonej Spółdzielni Socjalnej „Parkowa” w Zarzeczcu na okres 5 lat w wysokości 406.200 zł rocznie. Wielkości te ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Obsługa długu publicznego

Do 2032 r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie **7.923.946,28, co daje 17,9 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Planowana spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w dany roku spełnia relację o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2022 r. kwota długu się zwiększy, od roku 2023 – 2032 będzie się obniżać. Planuje się kredyt w 2022 r. w wysokości 2.057,000 zł, ze spłatą od 2023 r,

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 i w projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Gmina Zarzeczce przyjmuje wskaźnik spłaty długu liczony według średniej 7-letniej jak niżej:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,75%	12,16%	12,16%	6,41%	6,41%
2023	5,30%	10,07%	10,07%	4,77%	4,77%
2024	5,36%	9,51%	9,51%	4,15%	4,15%
2025	4,04%	8,29%	8,29%	4,25%	4,25%

WÓJT GMINY ZARZECZCE

Tomasz Bury

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31
Wykonanie 2020	42 615 709,99	40 600 275,62	3 220 292,00	135 790,33	16 238 693,00	15 067 298,50	5 938 201,79	1 143 242,35	1 143 242,35	2 015 434,37	29 050,00	1 979 734,77
Plan 3 kw. 2021	44 428 082,55	41 349 097,28	3 385 089,00	110 000,00	16 760 449,00	14 458 017,76	6 635 541,52	1 235 300,00	1 235 300,00	3 078 955,27	300 000,00	2 778 955,27
Wykonanie 2021	44 428 052,55	41 349 097,28	3 385 089,00	110 000,00	16 760 449,00	14 458 017,76	6 635 541,52	1 235 300,00	1 235 300,00	3 078 955,27	300 000,00	2 778 955,27
2022	44 237 438,26	39 460 534,27	3 201 801,00	123 632,00	19 677 433,00	9 377 567,38	7 080 100,89	1 389 979,00	1 389 979,00	4 776 903,99	1 460 000,00	3 316 903,99
2023	44 700 128,50	42 130 688,00	3 525 900,00	150 000,00	20 005 000,00	10 748 588,00	7 701 200,00	1 428 700,00	1 428 700,00	2 569 440,50	500 000,00	2 069 440,50
2024	44 707 688,00	42 466 200,00	3 525 900,00	150 000,00	20 005 000,00	10 493 685,00	8 291 615,00	1 428 700,00	1 428 700,00	2 241 488,00	100 000,00	2 141 488,00
2025	44 721 488,00	43 120 000,00	3 530 000,00	91 000,00	20 010 000,00	11 295 000,00	8 194 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 601 488,00	80 000,00	1 521 488,00
2026	44 741 488,00	43 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	20 020 000,00	11 298 000,00	8 204 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 591 488,00	70 000,00	1 521 488,00
2027	44 751 488,00	43 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	20 040 000,00	11 300 000,00	8 207 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2028	44 756 488,00	43 165 000,00	3 542 000,00	95 000,00	20 040 000,00	11 300 500,00	8 207 500,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2029	44 761 488,00	43 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	20 043 000,00	11 300 000,00	8 208 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2030	44 766 488,00	43 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	20 045 000,00	11 300 000,00	8 210 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2031	44 813 613,00	43 400 000,00	3 550 000,00	95 000,00	20 045 000,00	11 300 000,00	8 410 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 413 613,00	50 000,00	1 363 613,00

2032	44 900 000,00	43 600 000,00	3 550 000,00	95 000,00	20 045 000,00	10 800 000,00	8 510 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrrost stosuje się dla lat wykazanych poza niniejszym (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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydanki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oizymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2019	43 459 451,20	33 651 666,66	14 340 446,87	0,00	0,00	185 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 220 725,32	38 289 868,44	16 309 537,56	0,00	0,00	99 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	50 091 329,25	41 246 697,10	18 491 877,96	406 200,00	0,00	99 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	8 844 632,15	8 844 632,15	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 091 329,25	41 246 697,10	18 491 877,96	406 200,00	0,00	99 200,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	8 844 632,15	8 844 632,15	0,00	0,00
2022	45 079 600,26	39 397 716,29	21 223 962,00	406 200,00	0,00	110 000,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	8 844 632,15	8 844 632,15	0,00	0,00
2023	43 628 347,50	39 958 907,00	21 578 297,00	406 200,00	0,00	165 000,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	5 681 883,97	5 681 883,97	0,00	0,00
2024	43 566 379,00	40 089 379,00	21 578 297,00	406 200,00	0,00	165 000,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	3 669 440,50	3 669 440,50	0,00	0,00
2025	43 560 179,00	40 123 000,00	21 578 297,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00
2026	43 730 179,00	40 304 000,00	21 728 297,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	3 437 179,00	3 437 179,00	0,00	0,00
2027	43 746 426,22	40 586 247,22	21 778 297,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	3 426 179,00	3 426 179,00	0,00	0,00
2028	44 075 244,50	40 945 065,50	21 828 297,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 160 179,00	3 160 179,00	0,00	0,00
2029	44 120 179,00	41 040 000,00	21 878 297,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 130 179,00	3 130 179,00	0,00	0,00
2030	44 125 177,00	41 045 000,00	21 928 297,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 080 179,00	3 080 179,00	0,00	0,00
2031	44 450 800,00	41 250 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 080 177,00	3 080 177,00	0,00	0,00
2032	44 694 300,00	41 450 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
														3 244 300,00	3 244 300,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	431
Wykonanie 2020	2 394 984,67	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 663 276,70	0,00	6 413 221,70	3 570 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	0,00	0,00	0,00	1 633 174,01	1 210 047,69	1 210 047,69
Wykonanie 2021	-5 663 276,70	0,00	6 413 221,70	3 570 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	0,00	0,00	0,00	1 633 174,01	1 210 047,69	1 210 047,69
2022	-842 162,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	842 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 781,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 309,00	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 161 309,00	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 011 309,00	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 005 061,78	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	681 243,50	681 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	641 309,00	641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	641 311,00	641 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	363 613,00	363 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 309,00	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 309,00	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 309,00	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 061,78	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	681 243,50	681 243,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	641 309,00	641 309,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	641 311,00	641 311,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	363 613,00	363 613,00	0,00	0,00	0,00
					205 700,00	205 700,00	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:										w tym:	Różnica z równoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu salaryjnych zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu salaryjnych zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między skorygowanymi: c) środkami b) a wydatkami bieżącymi x		
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	5	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 305 611,18		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	2 310 407,18	2 310 407,18		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 651 784,28	0,00	102 400,18	1 735 574,19		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 651 784,28	0,00	102 400,18	1 735 574,19		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 946,28	0,00	62 817,98	62 817,98		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 165,28	0,00	2 171 781,00	2 171 781,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 856,28	0,00	2 376 821,00	2 376 821,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 549 547,28	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 538 238,28	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 533 176,50	0,00	2 593 752,78	2 593 752,78		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 851 933,00	0,00	2 239 934,50	2 239 934,50		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 624,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	569 313,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	205 700,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy ogłoszonego 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. 228 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednorodny) ^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	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	Prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 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 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,22%	2,34%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	1,22%	2,34%	x	x	x	
2022	5,75%	0,66%	5,51%	x	x	x	
2023	5,30%	7,51%	9,10%	7,76%	7,76%	TAK	
2024	5,36%	7,95%	8,26%	5,66%	5,66%	TAK	
2025	4,04%	9,81%	x	5,65%	5,65%	TAK	
2026	3,50%	9,26%	x	7,62%	7,62%	TAK	
2027	3,45%	8,43%	x	6,84%	6,84%	TAK	
2028	2,28%	7,17%	x	6,49%	6,49%	TAK	
2029	2,09%	6,82%	x	6,41%	6,41%	TAK	
2030	2,03%	6,76%	x	7,26%	7,26%	TAK	
2031	1,15%	6,71%	x	8,14%	8,14%	TAK	
2032	0,64%	6,57%	x	8,03%	8,03%	TAK	
				7,85%	7,85%	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
Wykonanie 2019	58 907,95	58 907,95	58 907,95	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	66 707,89	66 707,89	8 933 214,10	8 933 214,10	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89
Wykonanie 2020	310 480,61	393 228,28	310 480,61	475 394,33	475 394,33	475 394,33	234 629,80	234 629,80	475 394,33	475 394,33	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80
Plan 3 kw. 2021	150 274,95	150 274,95	150 274,95	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	277 844,21	277 844,21	1 100 283,00	1 100 283,00	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21
Wykonanie 2021	150 274,95	150 274,95	150 274,95	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	277 844,21	277 844,21	1 100 283,00	1 100 283,00	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21
2022	132 312,38	132 312,38	132 312,38	2 481 253,99	2 481 253,99	2 481 253,99	156 969,98	156 969,98	2 481 253,99	2 481 253,99	156 969,98	156 969,98	156 969,98	156 969,98	156 969,98	156 969,98
2023	0,00	0,00	0,00	462 440,50	462 440,50	462 440,50	0,00	0,00	462 440,50	462 440,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 035,31
Wykonanie 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 005 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	681 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	641 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	363 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	205 700,00	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 ewentualne wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu siły zobowiązani 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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
	11.1	w tym:		11.2
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wzrost

WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY

Województwo Śląskie

ul. Rynek 1, 41-200 Katowice

tel. (033) 255 10 00, fax (033) 255 10 01

www.wujazk.woj.slaskie.pl

www.wujazk.woj.slaskie.pl

www.wujazk.woj.slaskie.pl

www.wujazk.woj.slaskie.pl

www.wujazk.woj.slaskie.pl

www.wujazk.woj.slaskie.pl

www.wujazk.woj.slaskie.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
Województwo Śląskie
ul. Rynek 1, 41-200 Katowice
tel. (033) 255 10 00, fax (033) 255 10 01
www.wujazk.woj.slaskie.pl