

UCHWAŁA Nr /2022
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 02 luty 2022 r.

Projekt

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022-2032.

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. 3058 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/247/2021 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022-2032, wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2022 r.

Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z tytułu „wolnych środków” jak niżej :

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **588.526,35 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **259.827,84 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
3. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **781.886,15 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
4. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **588.526,35 zł** , który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **259.827,84 zł** , który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

4. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **781.886,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3

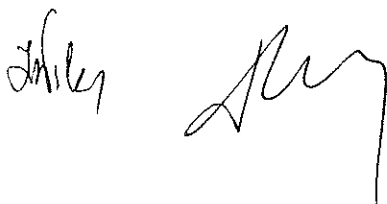
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Zarzecze. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2022 rok poprzez zwiększenie przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

- przychodów j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **588.526,35 zł**, (są to środki niewykorzystane, które pozostały na koniec 2021 roku)
 - z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.089,66 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.399,26 zł,
 - z dofinansowania zadań j.s.t. polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – projekt „Laboratoria przyszłości” – 66.037,43 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 250.000 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 250.000 zł.
-
- przychodów j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **259.827,84 zł** (są to środki, które pozostały na koniec 2021 roku)
 - na realizację Przedsięwzięcia w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach – **152.577 zł**,
 - na realizację Projektu ERASMUS + pod nazwą „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu – **94.794,84 zł**,
 - na realizację projektu „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu - **12.456 zł**,

Zwiększono również przychody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **781.886,15 zł**.

Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu w wysokości **1.630.240,34 zł**.

- deficyt w kwotę **588.526,35 zł**, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- deficyt w kwocie **259.827,84 zł**, zostanie sfinansowany przychodami j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- deficyt w kwocie **781.886,15 zł**, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W budżecie gminy wprowadzono zmiany – zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **19.453 zł**, wydatki o kwotę **1.674.893,34 zł** w tym: bieżące w wysokości 394.893,34 zł, majątkowe w wysokości 1.280.000 zł, zmniejszono wydatki bieżące w wysokości **25.200 zł**.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Uchwałą Nr/2022 Rady Gminy Zarzecze z dn. 02 luty 2022 r.**

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie wydatków, wydatki budżetowe kształtują się jak niżej:

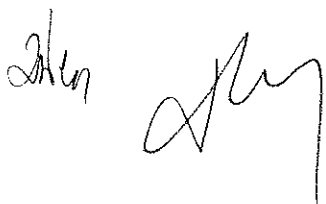
Wydatki ogółem:	-	46.735.293,60
w tym - bieżące	-	39.773.409,63
- majątkowe	-	6.961.883,97

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie dochodów, dochody budżetowe kształtują się jak niżej:

Dochody ogółem:	-	44.262.891,26
w tym - bieżące	-	39.485.987,27
- majątkowe	-	4.776.903,99

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **2.472.402,34 zł**

2. W Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarzecze dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.



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 Rady Gminy Zarzeczce

Nr

z dnia 2 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:					z tego:			w tym:	
		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	23 922 508,00	21 510 287,88	2 126 484,00	22 567,76	10 286 583,00	5 113 709,63	2 845 626,59	1 483 763,84	2 412 220,12	964 210,00	1 432 028,12
Wykonanie 2016	27 332 208,30	27 055 589,29	2 283 074,00	32 106,87	10 824 988,00	10 631 231,62	1 428 684,28	1 341 566,64	276 619,01	200 811,70	75 807,31
Wykonanie 2017	30 182 392,94	30 054 357,67	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	11 703 572,38	1 466 920,56	1 052 747,80	128 035,27	59 570,00	31 083,27
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64
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	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31
Wykonanie 2020	42 615 709,99	40 600 276,62	3 220 292,00	135 790,33	16 238 693,00	15 067 298,50	5 938 201,79	1 143 242,35	2 015 434,37	29 050,00	1 979 734,77
Plan 3 kw. 2021	44 428 052,55	41 349 097,28	3 385 089,00	110 000,00	16 760 448,00	14 458 017,76	6 635 541,52	1 235 300,00	3 078 955,27	300 000,00	2 778 955,27
Wykonanie 2021	46 600 352,39	43 807 603,22	3 661 795,00	111 633,95	17 790 922,00	15 344 423,09	6 898 829,18	1 178 749,36	2 792 749,17	2 602,84	2 790 146,33
2022	44 262 891,26	39 485 987,27	3 201 807,00	123 632,00	19 677 433,00	9 419 177,98	7 063 943,29	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	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	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	1 601 488,00	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	1 591 488,00	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	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00

2028	44 756 488,00	43 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	20 040 000,00	11 300 500,00	8 207 500,00	1 450 000,00	1 571 488,00	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	1 571 488,00	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	1 571 488,00	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	1 413 613,00	50 000,00	1 363 613,00
2032	44 900 000,00	43 500 000,00	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⁾ Wzby 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. 868, 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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydanki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2015	22 320 995,53	19 455 614,74	9 860 137,54	0,00	0,00	263 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 380,79	2 865 380,79	1 945 132,34	0,00
Wykonanie 2016	27 085 993,54	25 347 998,36	10 116 996,83	0,00	0,00	236 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 995,18	1 737 995,18	75 807,31	0,00
Wykonanie 2017	32 113 863,58	27 288 045,88	10 909 662,91	0,00	0,00	235 002,92	11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 628,36	0,00
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	12 252 963,91	0,00	0,00	231 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	821 674,99	0,00
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	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54	0,00
Wykonanie 2020	40 220 725,32	38 289 869,44	16 309 537,56	0,00	0,00	99 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88	778 267,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 632,15	8 844 632,15	0,00	0,00
Wykonanie 2021	48 534 851,23	41 376 397,69	18 369 817,24	406 200,00	0,00	89 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 453,54	7 158 453,54	375 520,00	0,00
2022	46 735 293,60	39 773 409,63	21 236 418,00	406 200,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 883,97	6 961 883,97	20 000,00	0,00
2023	43 628 347,50	39 958 907,00	21 578 297,00	406 200,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 440,50	3 669 440,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00
2025	43 560 179,00	40 123 000,00	21 678 297,00	406 200,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 179,00	3 437 179,00	0,00	0,00
2026	43 730 179,00	40 304 000,00	21 728 297,00	406 200,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 179,00	3 426 179,00	0,00	0,00
2027	43 746 426,22	40 586 247,22	21 778 297,00	406 200,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 179,00	3 160 179,00	0,00	0,00
2028	44 075 244,50	40 945 065,50	21 828 297,00	406 200,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 179,00	3 130 179,00	0,00	0,00
2029	44 120 179,00	41 040 000,00	21 878 297,00	406 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 179,00	3 080 179,00	0,00	0,00
2030	44 125 177,00	41 045 000,00	21 928 297,00	406 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 177,00	3 080 177,00	0,00	0,00
2031	44 450 000,00	41 250 000,00	21 000 000,00	406 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2032	44 694 300,00	41 450 000,00	19 000 000,00	406 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 300,00	3 244 300,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	1 601 512,47	0,00	115 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 936,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	246 214,76	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	179 680,00
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	506 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 394 984,67	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00	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	1 633 174,01	1 633 174,01	1 633 174,01	1 210 047,69	1 210 047,69	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 934 498,84	0,00	6 193 221,70	3 000 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	1 633 174,01	1 633 174,01	1 560 047,69	1 560 047,69	0,00	0,00
2022	-2 472 402,34	0,00	3 687 240,34	2 057 000,00	842 162,00	848 354,19	848 354,19	848 354,19	848 354,19	781 886,15	781 886,15	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	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	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	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	0,00
2027	1 005 051,76	1 005 051,76	0,00	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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 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
	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	743 928,00	743 928,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00
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	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 309,00	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 309,00	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 309,00	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 061,78	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	681 243,50	681 243,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	641 309,00	641 309,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	641 311,00	641 311,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	363 613,00	363 613,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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:	Relacje zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ichna kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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	7 989 346,00	0,00	0,00	2 054 673,14	2 170 609,49		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 183 026,00	0,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 671 167,65	0,00	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 791 529,28	0,00	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 371 729,28	0,00	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	4 831 729,28	0,00	0,00	2 310 407,18	2 453 891,15		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	7 651 784,28	0,00	0,00	102 400,18	2 945 621,88		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 081 784,28	0,00	0,00	2 431 205,53	5 624 427,23		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 946,28	0,00	0,00	-287 422,36	1 342 817,98		
2023	X	X	X	X	0,00	6 852 165,28	0,00	0,00	2 171 781,00	2 171 781,00		
2024	X	X	X	X	0,00	5 710 856,28	0,00	0,00	2 376 821,00	2 376 821,00		
2025	X	X	X	X	0,00	4 549 547,28	0,00	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	3 538 238,28	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	2 533 176,50	0,00	0,00	2 593 752,78	2 593 752,78		
2028	X	X	X	X	0,00	1 851 933,00	0,00	0,00	2 239 934,50	2 239 934,50		
2029	X	X	X	X	0,00	1 210 624,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	569 313,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	205 700,00	0,00	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		

8) Skorygowanie o środki dostyczy 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 wnieleńni prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 kwartałów 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
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%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,38%	x	x	x	x
2022	5,76%	0,27%	x	x	x	x
2023	5,30%	7,51%	12,16%	13,03%	TAK	TAK
2024	5,36%	7,95%	10,02%	10,88%	TAK	TAK
2025	4,04%	9,81%	9,45%	10,32%	TAK	TAK
2026	3,50%	9,26%	8,24%	9,10%	TAK	TAK
2027	3,45%	8,43%	6,79%	7,81%	TAK	TAK
2028	2,28%	7,17%	6,43%	7,46%	TAK	TAK
2029	2,09%	6,82%	6,35%	7,37%	TAK	TAK
2030	2,03%	6,76%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2031	1,15%	6,71%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	0,64%	6,57%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
		x	7,85%	7,85%	TAK	TAK

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
						Wydatki	Wydanki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	743 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	51 035,31
Wykonanie 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	681 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	641 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	363 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu państwa, 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
	11.1	w tym:		11.2
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	

