

Projekt

**UCHWAŁA Nr/...../2022
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 27 września 2022 r.**

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 uchwala **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, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/252/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 02 lutego 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/263/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 marca 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII//276/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/279/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 05 maja 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 czerwca 2022 r. w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu „wolnych środków” w budżecie gminy wprowadza się zmiany tj. zwiększa się przychody i deficyt w kwocie **185.574,79 zł** jak niżej:

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **185.574,79 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.
2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **185.574,79 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 rok 2022 poprzez zwiększenie przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

- przychodów 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 **185.574,79 zł**.

Przychodami z tytułu „wolnych środków”, pokryto wydatki jak niżej:

wydatki majątkowe w wysokości – 185.574,79 zł

- roboty dodatkowe na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury w Zarzeczu – **128.842,30 zł**
- budowa sieci energetycznej w Zalesiu – **56.732,49 zł**

Zwiększono deficyt budżetu w wysokości **185.574,79 zł**

- deficyt w kwocie **185.574,79 zł**, sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W budżecie gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 679.694,73 zł, w tym plan dochodów bieżących w wysokości 576.894,41 zł oraz dochodów inwestycyjnych w wysokości 102.800,32 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono w wysokości 1.494.014,81 zł, w tym plan wydatków bieżących w kwocie 595.641,66 zł, wydatków inwestycyjnych w wysokości – 898.373,15 zł. Zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 628.745,29 zł, w tym plan wydatków bieżących w wysokości 63.257,00 zł i wydatków inwestycyjnych w kwocie 565.488,29 zł.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Uchwałą Nr/...../2022 Rady Gminy Zarzecze z dn. 27 września 2022 r.**

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

Plan wydatków w 2022 r. ogółem:	-	53.852.796,90 zł
w tym - bieżące	-	45.116.630,48
- majątkowe	-	8.736.166,42

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

Plan dochodów w 2022 r. ogółem:	-	50.516.407,03 zł
w tym - bieżące	-	45.150.086,24
- majątkowe	-	5.366.320,79

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **3.336.389,87 zł**.
2. W Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarzeczce dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Handwritten signature and initials, likely representing the official approval of the budget plan.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr
z dnia 27 września 2022 r.

Wyszczególnienie	1	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
Dochoły ogółem ^x	23 922 508,00	2 126 484,00	22 567,76	10 286 663,00	5 113 709,63	2 845 626,59	1 483 763,84	2 412 220,12	964 210,00	1 432 028,12	
Dochoły bieżące ^x	27 332 208,30	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	
	30 182 392,94	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	
	36 714 037,73	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	
	44 661 104,15	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	
	42 615 709,99	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	
	44 428 052,55	3 365 083,00	110 000,00	16 760 449,00	14 458 017,76	6 635 541,52	1 235 300,00	3 078 955,27	300 000,00	2 778 955,27	
	46 605 216,47	3 644 128,00	121 205,17	17 790 922,00	15 337 872,95	6 899 338,18	1 178 421,71	2 792 749,17	2 602,84	2 790 146,33	
	50 516 407,03	3 201 801,00	123 632,00	20 221 958,00	13 097 054,92	8 505 640,32	1 389 979,00	5 366 320,79	1 668 482,50	3 697 838,29	
	49 581 872,70	3 525 900,00	150 000,00	20 005 000,00	10 748 588,00	7 832 944,20	1 428 700,00	7 319 440,50	500 000,00	6 819 440,50	
	49 457 688,00	3 525 900,00	150 000,00	20 005 000,00	10 493 686,00	8 291 615,00	1 428 700,00	6 991 488,00	100 000,00	6 891 488,00	
	44 721 488,00	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	
	44 741 488,00	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	
	44 751 488,00	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	43 600 000,00	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⁾ Wzór 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. 866 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 wykazujących poza minimum (4-letni) okres prognozy, wykażący 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 zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
					Wydutki bieżące x	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	wydutki na obsługę długu x		odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2	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	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2015	22 320 995,63	19 455 614,74	9 860 137,54	0,00	263 827,42	0,00	0,00	0,00	2 865 380,79	2 865 380,79	1 949 132,34		
Wykonanie 2016	27 085 993,54	25 347 998,36	10 116 996,83	0,00	236 615,20	0,00	0,00	0,00	1 737 995,18	1 737 995,18	75 807,31		
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 289 045,88	10 909 662,91	0,00	235 002,92	11 166,00	0,00	0,00	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 628,36		
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	12 252 963,91	0,00	231 635,23	0,00	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	821 674,99		
Wykonanie 2019	43 459 451,20	33 651 666,66	14 340 446,87	0,00	185 395,41	0,00	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54		
Wykonanie 2020	40 220 725,32	38 289 868,44	16 309 537,56	0,00	99 618,81	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88	778 267,27		
Plan 3 kw. 2021	50 091 329,25	41 246 697,10	18 491 877,96	406 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	8 844 632,15	8 844 632,15	0,00		
Wykonanie 2021	49 104 851,23	41 376 397,69	18 341 517,24	406 200,00	89 144,68	0,00	0,00	0,00	7 728 453,54	7 728 453,54	375 520,00		
2022	53 852 796,90	45 116 630,48	21 546 488,27	406 200,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	8 736 166,42	8 736 166,42	20 000,00		
2023	48 510 091,70	40 090 651,20	21 578 297,00	406 200,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	8 419 440,50	8 419 440,50	0,00		
2024	48 316 379,00	40 099 379,00	21 578 297,00	406 200,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	8 227 000,00	8 227 000,00	0,00		
2025	43 560 175,00	40 123 000,00	21 678 297,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 179,00	3 437 179,00	0,00		
2026	43 730 179,00	40 304 000,00	21 728 297,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 426 179,00	3 426 179,00	0,00		
2027	43 746 426,22	40 585 247,22	21 778 297,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 179,00	3 160 179,00	0,00		
2028	44 075 244,50	40 945 065,50	21 828 297,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 179,00	3 130 179,00	0,00		
2029	44 120 179,00	41 040 000,00	21 878 297,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 179,00	3 080 179,00	0,00		
2030	44 125 177,00	41 045 000,00	21 928 297,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 177,00	3 080 177,00	0,00		
2031	44 450 000,00	41 250 000,00	21 000 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2032	44 694 300,00	41 450 000,00	19 000 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 300,00	3 244 300,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		1 601 512,47	115 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	115 936,35	0,00
Wykonanie 2016		246 214,76	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	179 680,00
Wykonanie 2017		-1 931 460,64	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	506 416,00	0,00
Wykonanie 2018		3 426 594,97	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 201 652,95	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00
Wykonanie 2020		2 394 984,67	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00
Plan 3 kw. 2021		-5 663 276,70	6 413 221,70	3 570 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	1 210 047,69	1 210 047,69
Wykonanie 2021		-2 498 634,76	6 193 221,70	3 000 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	1 560 047,69	1 560 047,69
2022		-3 336 369,87	4 551 227,87	2 057 000,00	842 162,00	1 025 663,13	1 025 663,13	1 468 564,74	1 468 564,74
2023		1 071 781,00	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
2025		1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027		1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		681 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		641 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		363 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		205 700,00	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 wjąć 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:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:											
							kwota przydzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z załaganiami długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wyszczególnienie																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	743 928,00	743 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	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	1 819 800,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.2	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	2 054 673,14	2 170 609,49				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	7 185 026,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 671 167,65	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 831 729,28	0,00	2 310 407,18	2 453 891,16				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	7 651 784,28	0,00	102 400,18	2 945 621,88				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 081 784,28	0,00	2 437 069,61	5 630 291,31				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 946,28	0,00	33 455,76	2 527 683,63				
2023	x	x	x	x	0,00	6 852 165,28	0,00	2 171 781,00	2 171 781,00				
2024	x	x	x	x	0,00	5 710 856,28	0,00	2 376 821,00	2 376 821,00				
2025	x	x	x	x	0,00	4 549 547,28	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 538 238,28	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 533 176,50	0,00	2 593 752,78	2 593 752,78				
2028	x	x	x	x	0,00	1 851 933,00	0,00	2 239 934,50	2 239 934,50				
2029	x	x	x	x	0,00	1 210 624,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	569 313,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00				
2031	x	x	x	x	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	2 150 000,00	2 150 000,00				

6) Skorygowanie o środki odcyzy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,15%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,06%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,75%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,91%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,81%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,93%	x	x	x
Plan 3 kw 2021	0,00%	1,22%	2,34%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,39%	8,40%	x	x	x
2022	5,84%	1,91%	7,11%	12,14%	13,00%	TAK
2023	5,28%	7,50%	9,09%	10,27%	11,14%	TAK
2024	5,36%	7,95%	8,26%	9,71%	10,57%	TAK
2025	4,04%	9,81%	x	8,49%	9,36%	TAK
2026	3,50%	9,26%	x	6,99%	8,02%	TAK
2027	3,45%	8,43%	x	6,64%	7,66%	TAK
2028	2,28%	7,17%	x	6,56%	7,61%	TAK
2029	2,09%	6,82%	x	7,43%	7,43%	TAK
2030	2,03%	6,76%	x	8,13%	8,13%	TAK
2031	1,15%	6,71%	x	8,03%	8,03%	TAK
2032	0,64%	6,57%	x	7,85%	7,85%	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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	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 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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x					
Ip	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
Wykonanie 2015	0,00	127 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 756,91	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	0,00	0,00	0,00	12 747,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	58 907,95	58 907,95	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89
Wykonanie 2020	310 480,61	393 228,28	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80	220 299,80
Plan 3 kw. 2021	150 274,95	150 274,95	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	166 608,14	166 608,14	166 608,14	166 608,14	160 279,64
2022	809 167,97	809 167,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	1 134 758,66	1 134 758,66	1 134 758,66	1 134 758,66	989 935,83
2023	131 744,20	131 744,20	462 440,50	462 440,50	462 440,50	462 440,50	462 440,50	462 440,50	138 551,80	138 551,80	138 551,80	138 551,80	131 744,20
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 962 628,36	3 962 628,36	3 062 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 541 672,33	7 541 672,33	7 541 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	152 095,54	152 095,54	152 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 461 982,32	2 461 982,32	1 416 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 118 319,47	2 118 319,47	1 082 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 604 424,68	4 604 424,68	2 757 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	462 440,50	462 440,50	462 440,50	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	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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^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

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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

