

UCHWAŁA NR XXIV/210/2022
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art.230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Żołyńia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/204/2021 Rady Gminy Żołyńia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr XXIII/204/2021 Rady Gminy Żołyńia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2022-2030 załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej WPF na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Żołyńia na 2022 rok o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Urzędu Gminy Białobrzegi na współfinansowanie zadania inwestycyjnego gminy – 50.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żołyńia na 2022 rok o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Smolarzyny – działka nr 986/2 – 50.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXIV/209/2022 Rady Gminy Żołyńia z dnia 16 lutego 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/210/2022

Rady Gminy Żółynia z dnia 16 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody 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	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
		Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące x 3)	pozosta łe docho dy bie żące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda ży majątku ^x	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	22 742 490,64	19 915 932,26	2 511 472,00	16 847,33	9 058 316,00	3 661 284,90	4 668 012,03	3 050 797,52	2 826 558,38	160 980,77	2 665 577,61
Wykonanie 2016	25 521 452,67	25 389 060,87	2 809 059,00	8 878,70	9 036 426,00	8 535 987,64	4 999 709,53	3 097 758,55	132 391,80	102 827,46	29 564,34
Wykonanie 2017	28 204 054,31	27 983 279,31	3 149 117,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 357 726,32	2 450 743,62	220 775,00	206 128,59	14 646,41
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 256 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65
Wykonanie 2019	34 936 082,62	33 076 293,63	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17
Wykonanie 2020	41 064 204,35	39 210 866,56	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 447 901,20	6 164 126,20	3 028 735,93	1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77
Plan 3 kw. 2021	38 052 328,82	36 237 653,85	3 716 201,00	16 000,00	12 005 770,00	13 421 355,85	7 078 327,00	3 125 660,00	1 814 674,97	238 000,00	1 576 674,97
Wykonanie 2021	38 854 816,00	35 860 422,00	3 650 000,00	130 000,00	12 888 252,00	12 493 790,00	6 698 380,00	2 931 800,00	2 994 394,00	256 318,00	2 738 076,00
2022	31 369 793,00	30 964 793,00	4 238 104,00	63 121,00	12 027 048,00	7 484 600,00	7 151 920,00	3 291 900,00	405 000,00	355 000,00	50 000,00
2023	28 286 890,00	28 286 890,00	4 365 240,00	30 000,00	12 627 040,00	3 898 140,00	7 366 470,00	3 390 650,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 248 680,00	29 248 680,00	4 496 200,00	30 000,00	13 120 000,00	4 015 080,00	7 587 400,00	3 492 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 341 630,00	30 341 630,00	4 631 080,00	30 000,00	13 730 000,00	4 136 530,00	7 815 020,00	3 597 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 439 070,00	31 439 070,00	4 770 010,00	30 000,00	14 330 000,00	4 259 590,00	8 049 470,00	3 705 010,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 550 540,00	32 550 540,00	4 913 110,00	30 000,00	14 930 000,00	4 387 380,00	8 290 050,00	3 816 160,00	0,00	0,00	0,00

2028	33 679 150,00	33 679 150,00	5 060 500,00	30 000,00	15 530 000,00	4 519 900,00	8 538 750,00	3 930 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 822 700,00	34 822 700,00	5 212 310,00	30 000,00	16 130 000,00	4 655 490,00	8 794 900,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 982 550,00	35 982 550,00	5 368 660,00	30 000,00	16 730 000,00	4 795 150,00	9 058 740,00	3 481 400,00	0,00	0,00	0,00

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	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	
							Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	9 836 473,09	0,00	0,00	328 429,38	0,00	108 895,00	0,00	5 619 151,11	253 594,37	0,00	
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	9 633 140,00	0,00	0,00	280 201,07	0,00	134 500,00	0,00	1 185 157,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	71 961,80	0,00	
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	26 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	238 977,09	0,00	
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	0,00	172 222,42	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	189 885,44	0,00	
Plan 3 kw. 2021	39 865 773,33	36 283 099,47	13 685 125,18	0,00	0,00	253 000,00	0,00	16 500,00	0,00	3 582 673,86	814 255,38	0,00	
Wykonanie 2021	35 955 773,00	33 032 727,00	13 150 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	4 580,00	0,00	2 923 046,00	814 255,38	0,00	
2022	31 133 593,00	30 292 793,00	13 773 470,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	12 000,00	0,00	840 800,00	200 000,00	0,00	
2023	27 266 890,00	26 766 890,00	14 207 200,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	28 318 680,00	27 718 680,00	14 630 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2025	29 401 630,00	28 801 630,00	15 068 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2026	30 389 070,00	29 789 070,00	14 673 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2027	31 850 540,00	31 250 540,00	15 113 190,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	33 029 150,00	32 429 150,00	15 566 580,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2029	34 532 700,00	33 932 700,00	15 250 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	35 674 450,00	35 074 450,00	15 310 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1	4.2	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	w tym:
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	0,00	0,00	2 703 943,85	2 499 235,78	1 350 000,00	1 350 000,00	2 499 235,78	0,00	204 708,07	204 708,07	204 708,07	204 708,07	0,00
Wykonanie 2016	149 173,42	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	290 000,00	290 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	0,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	0,00	0,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	409 555,13	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	4 207,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 813 444,51	0,00	0,00	2 833 719,51	1 038 100,00	1 038 100,00	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	0,00	1 795 619,51	775 344,51	775 344,51
Wykonanie 2021	2 899 043,00	0,00	0,00	2 833 719,51	1 038 100,00	1 038 100,00	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	0,00	1 795 619,51	775 344,51	775 344,51
2022	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	308 100,00	308 100,00	308 100,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu ^x	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1				5.1.1.1	5.1.1.2		
		4.4.1	4.5							4.5.1	
								Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 235,78	1 149 235,78	493 635,78	493 635,78	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	636 000,00	586 000,00	50 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	859 900,00	609 900,00	250 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	886 144,58	1 090 852,65		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 445,62	1 750 173,89		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 695,00	4 623 314,51		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	908 100,00	908 100,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	x	8,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	9,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	15,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	13,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	22,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		12,64%	x	x	x	x
2022	1,81%	3,71%	12,31%	13,99%	TAK	TAK
2023	4,92%	6,97%	11,84%	13,52%	TAK	TAK
2024	4,28%	6,66%	11,49%	13,18%	TAK	TAK
2025	4,04%	6,33%	10,31%	11,99%	TAK	TAK
2026	4,23%	6,44%	8,29%	9,97%	TAK	TAK
2027	3,12%	5,26%	7,50%	9,18%	TAK	TAK
2028	2,74%	4,80%	5,18%	6,86%	TAK	TAK
2029	1,33%	3,31%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	1,24%	3,17%	5,68%	5,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	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	9.3.1.1	9.3.1.1				
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	42 149,01	42 149,01	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	50 935,87	51 985,87	51 985,87	51 985,87	8 311,1
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	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	491 951,06	491 951,06	491 951,06	491 951,06	802 002,85	802 002,85	802 002,85	802 002,85	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	1 586 969,64	1 586 969,64	1 586 969,64	1 586 969,64	165 425,54	327 834,49	165 425,54	165 425,54	0,00
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	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
2022	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
2023	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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	4 685 355,40	0,00	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^x	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 usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 456,00
Plan 3 kw. 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	308 100,00	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 kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 założonego oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania datę, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Handwritten signature
mgr Piotr Foryt