

**UCHWAŁA NR XXVI/216/2022**  
**RADY GMINY ŻOŁYNIA**  
**z dnia 28 marca 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 Żołyń uchwala, co następuje:

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

2. W uchwale Nr XXIII/204/2021 Rady Gminy Żołyń z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2022-2030 załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Piotr Foryt*

## UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Żołyńia na 2022 rok o kwotę 6.080.140,00 zł, w tym:
  - 1) dochody majątkowe o kwotę 5.970.000,00 zł, z tego:
    - Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.920.000,00 zł,
    - dotacja Polskie Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – 50.000,00 zł.
  - 2) dochody bieżące o kwotę 110.140,00 zł, z tego :
    - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa - 54.140,00 zł,
    - dotacji celowej z WFOŚi GW w Rzeszowie - 21.000,00 zł,
    - dochody własne - 35.000,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2022 rok o kwotę 37.764,00zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Żołyńia na 2022 rok o kwotę 11.256.259,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące o kwotę 1.185.724,88 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 10.070.534,12 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2022 rok o kwotę 37.764,00 zł.
5. Wprowadza się plan przychodów budżetu Gminy Żołyńia na 2022 rok w kwocie 5.149.818,00 zł, w tym:
  - 1) tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3.590.160,02 zł,
  - 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w arty. 217.ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.559.657,98 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 11/2022 z dnia 1 marca 2022 r. i Uchwałą Nr XXVI/215/2022 Rady Gminy Żołyńia z dnia 28 marca 2022 roku.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Piotr Foryt*

# 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 do Uchwały Nr XXVI/216/2022

Rady Gminy Żółynia z dnia 28 marca 2022 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	22 742 490,64	2 511 472,00	16 847,33	9 058 316,00	3 661 294,90	4 668 012,03	3 050 797,52	160 980,77	2 665 577,61	
Wykonanie 2016	25 521 452,67	2 809 059,00	8 878,70	9 036 426,00	8 535 987,64	4 998 709,53	3 097 758,55	102 827,46	29 564,34	
Wykonanie 2017	28 204 054,31	3 149 117,00	39 129,54	10 141 377,00	10 271 932,33	4 357 726,32	2 450 743,62	206 128,59	14 646,41	
Wykonanie 2018	31 337 421,13	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23	121 294,23	1 099 743,65	
Wykonanie 2019	34 936 082,62	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71	246 818,82	1 612 970,17	
Wykonanie 2020	41 064 204,35	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 447 901,20	6 164 126,20	3 028 735,93	281 237,02	1 572 080,77	
Plan 3 kw. 2021	38 052 328,82	3 716 201,00	16 000,00	12 005 770,00	13 421 355,85	7 078 327,00	3 125 660,00	238 000,00	1 576 674,97	
Wykonanie 2021	40 097 591,94	4 022 540,00	153 026,26	12 888 252,00	12 908 787,29	7 116 274,34	3 180 328,58	278 905,12	2 729 806,93	
2022	37 412 169,00	4 238 104,00	63 121,00	11 989 284,00	7 559 740,00	7 186 920,00	3 291 900,00	355 000,00	6 020 000,00	
2023	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	
2024	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	
2025	30 341 630,00	4 631 080,00	30 000,00	13 730 000,00	4 135 530,00	7 815 020,00	3 597 100,00	0,00	0,00	
2026	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	
2027	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	

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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		3.1	3				4.1	4.1.1			4.2.1	4.3.1				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	0,00	2 703 943,85	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	149 173,42	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	0,00	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 813 444,51	0,00	2 833 719,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 795 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 619,51	775 344,51	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 336 373,49	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 935 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 344,51	775 344,51	0,00	0,00
2022	-4 913 618,00	236 200,00	5 149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 818,00	4 913 618,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00
2030	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	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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
4.5	4.4.1	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu x	1 149 235,78	1 149 235,78	1 149 235,78	1 149 235,78	1 149 235,78	1 010 000,00	1 010 000,00	636 000,00	493 635,78
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	636 000,00	493 635,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	859 900,00	566 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznca kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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 spłaty zobowiązań 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	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 904 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 218 997,69		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 774 944,12		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	-45 445,62	1 750 173,89		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 124 300,00	0,00	2 988 316,18	4 923 660,69		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 100,00	0,00	-377 283,88	4 772 534,12		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 868 100,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 938 100,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 998 100,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 100,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 100,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	598 100,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	308 100,00	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do w tabeli niniejszej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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		12,84%	x	x	x	x
2022		-0,54%	12,31%	14,03%	TAK	TAK
2023		6,97%	11,23%	12,95%	TAK	TAK
2024		6,66%	10,89%	12,61%	TAK	TAK
2025		6,33%	9,70%	11,42%	TAK	TAK
2026		6,44%	7,66%	9,39%	TAK	TAK
2027		5,26%	6,89%	8,60%	TAK	TAK
2028		4,80%	4,58%	6,28%	TAK	TAK
2029		3,31%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2030		3,17%	5,66%	5,66%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:							
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	42 149,01	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	50 935,87	51 985,87	51 985,87	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	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	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	327 834,49	165 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2									
Wykonanie 2015	4 685 355,40	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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	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 zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie w tym zakresie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W rozwyżonej pozycji należą 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, Okres ten nie podlega 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej).

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



**mgr Piotr Foryt**