

Uchwała Nr XXXV/278/2023
Rady Gminy Żołynia
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIII/268/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2023-2031 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W uchwale Nr XXXIII/268/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2023- 2031 załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ty
mgr Piotr Foryt

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/278/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 30 marca 2023 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia na lata 2023- 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2023 rok o kwotę 528.498,00 zł, z tytułu:
 - a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 48.498,00 zł,
 - b) dochodów własnych gminy o kwotę 480.000,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2023 rok o kwotę 10.366,00 zł z tytułu części subwencji oświatowej dla gmin.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Żołyńia na 2023 rok o kwotę 5.489.992,91 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2.929.692,91 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2.560.300,00 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołyńia na 2023 r. o kwotę 10.366,00 zł.
5. Ustala się plan przychodów budżetu Gminy Żołyńia na 2023 rok w kwocie 6.981.494,91 zł.
6. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Żołyńia na 2023 rok w kwocie 5.961.494,91 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2023 rok, zarządzeniem Nr 6/23 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia oraz uchwałą Nr XXXV/277/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 Nr. XXVI/278/2023
Rady Gminy Żofynia z dnia 30 marca 2023 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^x 3)	pozosta- łe docho- dy ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	
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 2016	25 621 452,67	2 809 059,00	8 876,70	9 036 426,00	8 535 987,64	4 998 709,53	3 097 758,55	132 391,80	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	220 775,00	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	1 221 037,88	121 294,23	1 089 743,65		
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	1 859 788,99	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	1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77		
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	3 008 712,05	278 905,12	2 729 806,93		
Plan 3 kw. 2022	42 882 544,40	4 238 104,00	63 121,00	12 244 312,00	12 646 992,67	7 186 920,00	3 291 900,00	6 503 094,73	355 000,00	6 148 094,73		
Wykonanie 2022	43 231 657,97	4 261 3 854,95	63 121,00	12 385 535,00	13 966 689,48	9 071 986,90	4 009 263,11	6 17 803,02	401 708,29	216 094,73		
2023	49 679 854,39	3 226 004,00	73 975,00	14 819 838,00	4 228 683,00	9 719 478,00	3 886 300,00	17 453 850,39	120 000,00	17 333 850,39		
2024	32 550 490,00	3 245 490,00	70 000,00	15 275 110,00	4 303 020,00	8 476 360,00	4 002 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	33 421 840,00	3 342 1 840,00	70 000,00	15 733 360,00	4 432 100,00	8 730 600,00	4 122 980,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 422 880,00	3 442 380,00	70 000,00	16 205 360,00	4 565 000,00	8 992 570,00	4 246 660,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 452 950,00	3 542 950,00	70 000,00	16 691 520,00	4 702 000,00	9 262 300,00	4 505 290,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 514 400,00	3 614 400,00	70 000,00	17 192 250,00	4 843 050,00	9 540 160,00	4 640 450,00	0,00	0,00	0,00		

2029	37 608 570,00	37 608 570,00	5 015 900,00	70 000,00	17 708 000,00	4 988 300,00	9 826 370,00	4 779 660,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 733 700,00	38 733 700,00	5 165 400,00	70 000,00	18 239 200,00	5 138 000,00	10 121 100,00	4 923 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 893 700,00	39 893 700,00	5 320 400,00	70 000,00	18 786 400,00	5 292 100,00	10 424 800,00	5 070 700,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wóbr 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 budżetowej 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

Ip	2	Wydatki bieżące x	w tym:						z tego:			w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x				2.2
2.1	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	2.2.1	2.2.1.1			
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	1 185 157,04	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	1 576 717,56	0,00	71 961,80
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	3 380 662,09	0,00	26 000,00
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	3 681 619,90	0,00	236 977,09
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	3 870 944,78	3 870 944,78	0,00	189 885,44
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 553,71	13 625 446,24	0,00	0,00	116 071,45	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	1 867 048,81	0,00	793 605,93
Plan 3 kw. 2022	47 796 162,40	36 695 859,55	14 417 302,17	0,00	0,00	291 500,00	0,00	12 000,00	0,00	11 100 302,85	10 651 732,85	0,00	448 570,00
Wykonanie 2022	42 683 781,06	37 607 501,50	14 900 257,91	0,00	0,00	425 805,28	0,00	0,00	0,00	5 076 279,56	0,00	0,00	243 421,05
2023	55 641 349,30	34 107 441,91	15 416 186,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	21 533 907,39	518 637,00	0,00	518 637,00
2024	31 610 490,00	30 610 490,00	15 872 150,00	0,00	0,00	536 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 471 840,00	31 471 840,00	16 348 300,00	0,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 362 380,00	32 362 380,00	16 638 700,00	0,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 652 950,00	33 652 950,00	17 343 900,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 764 400,00	34 764 400,00	17 864 200,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 818 570,00	35 818 570,00	18 400 100,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 925 600,00	36 925 600,00	18 952 100,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 603 700,00	38 603 700,00	19 520 600,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp			3				4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	149 173,42	0,00	1 300 000,00	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
Wykonanie 2017	775 621,79	0,00	887 433,34	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	0,00	1 719 555,13	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00	0,00	305 555,13	0,00
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00
Wykonanie 2021	3 336 373,49	0,00	2 973 444,51	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	1 935 344,51	775 344,51
Plan 3 kw. 2022	-4 913 618,00	0,00	5 149 818,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	0,00	1 323 457,98	0,00	0,00	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02
Wykonanie 2022	547 876,91	0,00	5 149 818,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	0,00	1 323 457,98	0,00	0,00	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02
2023	-5 961 494,91	0,00	6 981 494,91	6 981 494,91	1 520 000,00	500 000,00	1 275 580,74	0,00	1 275 580,74	0,00	0,00	1 275 580,74	4 185 914,17	4 185 914,17
2024	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
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	808 100,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1.1		0,00	0,00		9.2.1	9.2.1.1	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody 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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	0,00	1 586 969,64	165 425,54	327 834,49	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
Wykonanie 2021	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. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 316,18	4 923 660,69		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 409,88	4 833 408,12		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	336,74	5 006 353,45	10 156 171,45		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 881 437,91	3 580 057,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 100,00	1 808 100,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,96%	x	x	x	x
2023	5,57%	-4,75%	13,00%	15,71%	TAK	TAK
2024	5,24%	8,44%	11,04%	13,75%	TAK	TAK
2025	4,84%	8,29%	10,16%	12,87%	TAK	TAK
2026	4,75%	8,10%	8,25%	11,02%	TAK	TAK
2027	3,53%	6,78%	7,74%	10,46%	TAK	TAK
2028	3,06%	6,22%	5,65%	8,37%	TAK	TAK
2029	2,87%	5,94%	4,71%	7,43%	TAK	TAK
2030	2,65%	5,63%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	0,94%	3,83%	7,06%	7,06%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	5 000,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	975 241,54	2 203 189,18	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	
Wykonanie 2020	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	345 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 630,39	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana 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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)		
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	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	336,74	336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	290 000,00	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 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 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