

**RADA GMINY
w Żołyńi**

**UCHWAŁA Nr XXXVII/298/2023
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 29 sierpnia 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia 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 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Żołyńia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIII/268/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023 – 2031 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XXXIII/268/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2023 – 2031 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 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2023- 2031 wprowadza się następujące zmiany dla roku 2024:

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Żołynia na 2024 rok o kwotę 1.127.000,00 zł, w pozycji dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, pochodzących z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, przyznanych wstępną promesą otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 1 sierpnia 2023 r. Środki w postaci dotacji celowej przekazuje na rachunek gminy Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to 98 % kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żołynia na 2024 rok o kwotę 1.150.000,00 zł, w pozycji wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie pn. „Konserwacja polichromii ściennej w obrębie naw bocznych Kościoła Parafialnego pw. św. Jana Kantego w Żołyni” finansowane jest w wysokości 98 % kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Programu Ochrony zabytków i w wysokości 2 % kosztów realizacji ze środków własnych Gminy Żołynia. Wniosek złożony przez Parafię Rzymskokatolicką św. Jana Kantego w Żołyni pozytywnie został zaopiniowany. W dniu 1 sierpnia 2023 r. Gmina Żołynia otrzymała z BGK wstępną promesę na kwotę 1.127.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku. Po przyjęciu uchwały w sprawie udzielenia przedmiotowej dotacji wszczęta zostanie procedura postępowania zakupowego celem wyłonienia wykonawcy inwestycji.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2024 r. o kwotę 23.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków majątkowych w pozycji wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 23.000,00 zł, tj. wkład własny gminy w wysokości 2 % kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja polichromii ściennej w obrębie naw bocznych Kościoła Parafialnego pw. św. Jana Kantego”.

W załączniku do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2023- 2031 wprowadza się następujące zmiany dla roku 2023:

Poprawiono kwoty w kol. 2.1.1, tj. kwotę 15.800.343,10 zł zastąpiono kwotą 15.797.248,10 zł oraz w kol. 2.2.1, tj. kwotę 518.637,00 zł, zastąpiono kwotą 9.626.907,39 zł. Korekty zapisów kwot są konieczne z uwagi na rozbieżności tych kwot pomiędzy zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej a zapisami wprowadzonymi w budżecie Gminy Żołynia na 2023 r.

Rozbieżności stwierdzone zostały podczas przeprowadzonej na dzień 30 czerwca 2023 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie analizy wprowadzanych przez Gminę Żołynia zmian WPF i zmian budżetu Gminy Żołynia na 2023 rok.

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 Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/298/2023
Rady Gminy Żobynia z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:				z tego:				w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	4 998 709,53	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	11 253 812,50	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	5 084 680,81	2 848 072,71	1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17	
Wykonanie 2020	41 064 204,35	39 210 886,56	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	
Wykonanie 2021	40 097 591,94	37 088 879,89	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	36 379 449,67	4 238 104,00	63 121,00	12 244 312,00	12 646 992,67	7 186 920,00	3 291 900,00	6 503 054,73	355 000,00	6 148 094,73	
Wykonanie 2022	43 231 657,97	42 613 854,95	7 126 522,57	63 121,00	12 385 535,00	13 966 689,48	9 071 966,90	4 009 263,11	6 178 803,02	401 706,29	216 094,73	
2023	38 489 138,25	32 935 287,86	3 384 030,00	73 975,00	14 819 838,00	4 936 466,86	9 720 978,00	3 886 300,00	5 553 850,39	120 000,00	5 433 850,39	
2024	45 371 651,56	32 570 449,63	4 326 000,00	70 000,00	15 275 110,00	4 303 020,00	8 596 319,63	4 002 900,00	12 801 201,93	100 000,00	12 701 201,93	
2025	33 421 840,00	33 421 840,00	4 455 780,00	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	34 422 380,00	34 422 380,00	4 589 450,00	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	35 452 950,00	4 727 130,00	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	36 514 400,00	4 868 940,00	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
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
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

1) Wzrost 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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. Kód jednostki 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	9 633 140,00	0,00	0,00	0,00	280 201,07	0,00	134 500,00	0,00	1 185 157,04	1 185 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	10 142 120,05	0,00	0,00	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	0,00	0,00	172 222,42	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 870 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 963,71	13 625 446,24	0,00	0,00	0,00	116 071,45	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	2 660 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	47 796 162,40	36 695 859,55	14 417 302,17	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	12 000,00	0,00	11 100 302,85	11 100 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	42 683 781,06	37 607 501,50	14 900 257,91	0,00	0,00	0,00	425 805,28	0,00	0,00	0,00	5 076 279,56	5 076 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 450 633,16	34 823 725,77	15 797 248,10	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 626 907,39	9 626 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 431 651,56	30 587 490,00	15 872 150,00	0,00	0,00	0,00	536 200,00	0,00	0,00	0,00	13 844 161,56	13 844 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 471 840,00	31 471 840,00	16 348 300,00	0,00	0,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 362 380,00	32 362 380,00	16 838 700,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 652 950,00	33 652 950,00	17 343 900,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 764 400,00	34 764 400,00	17 864 200,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 818 570,00	35 818 570,00	18 400 100,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 925 600,00	36 925 600,00	18 952 100,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 603 700,00	38 603 700,00	19 520 600,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	4	z tego:				w tym:	
				3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
		Wynik budżetu x	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016		149 173,42	1 300 000,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		775 621,79	887 433,34	800 000,00	0,00	0,00	0,00	87 433,34	0,00
Wykonanie 2018		587 152,15	1 719 555,13	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00
Wykonanie 2019		256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00
Wykonanie 2020		3 322 741,57	1 260 613,21	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00
Wykonanie 2021		3 336 373,49	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	1 935 344,51	775 344,51
Plan 3 kw. 2022		-4 913 618,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02
Wykonanie 2022		547 876,91	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02
2023		-5 961 494,91	6 981 494,91	1 520 000,00	500 000,00	1 275 580,74	1 275 580,74	4 185 914,17	4 185 914,17
2024		940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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 2016	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	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	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	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	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	808 100,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach (8) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach (8) a wydatkami bieżącymi x
	liczba 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	z tego:					
									5.1.1.3.1	5.1.1.3.2				
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	5	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66	1 201 938,66	1 201 938,66	1 201 938,66		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 904 346,14	121 635,87	2 131 564,35	2 131 564,35	2 131 564,35	2 218 997,69	2 218 997,69		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 456 121,39	869 411,12	2 746 776,36	2 746 776,36	2 746 776,36	3 052 331,49	3 052 331,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 070 351,52	176 141,25	2 078 236,84	2 078 236,84	2 078 236,84	2 774 944,12	2 774 944,12		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 246 200,00	0,00	5 340 367,96	5 340 367,96	5 340 367,96	5 600 981,17	5 600 981,17		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 124 300,00	0,00	2 988 316,18	2 988 316,18	2 988 316,18	4 923 660,69	4 923 660,69		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	5 888 100,00	0,00	-316 409,88	-316 409,88	-316 409,88	4 833 408,12	4 833 408,12		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 888 436,74	336,74	5 006 353,45	5 006 353,45	5 006 353,45	10 156 171,45	10 156 171,45		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 100,00	0,00	-1 888 437,91	-1 888 437,91	-1 888 437,91	3 573 057,00	3 573 057,00		
2024	x	x	x	x	0,00	5 448 100,00	0,00	1 982 959,63	1 982 959,63	1 982 959,63	1 982 959,63	1 982 959,63		
2025	x	x	x	x	0,00	4 498 100,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	3 438 100,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 638 100,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 868 100,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	1 098 100,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	290 000,00	0,00	1 808 100,00	1 808 100,00	1 808 100,00	1 808 100,00	1 808 100,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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 woleńszej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 związków 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	22,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	13,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-0,10%	1,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	18,96%	20,36%	x	x	x	x
2023	5,57%	-4,82%	13,00%	15,71%	TAK	TAK
2024	5,22%	8,91%	11,03%	13,74%	TAK	TAK
2025	4,84%	8,29%	10,22%	12,93%	TAK	TAK
2026	4,75%	8,10%	8,36%	11,08%	TAK	TAK
2027	3,53%	6,78%	7,80%	10,53%	TAK	TAK
2028	3,06%	6,22%	5,71%	8,44%	TAK	TAK
2029	2,87%	5,94%	4,77%	7,49%	TAK	TAK
2030	2,65%	5,63%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2031	0,94%	3,83%	7,12%	7,12%	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

Lp	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	491 951,06	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	1 586 969,64	165 425,54	165 425,54	327 834,49	165 425,54	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10,6	10,7	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 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wylączona 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
							10,7,1	10,7,2				
Lp	10,6	10,7		10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	13,10	10,11
Wykonanie 2016	1 010 000,00	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	236 200,00	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
2024	940 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	808 100,00	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	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 zostają 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 Foryst