

UCHWAŁA Nr XXXIX/314/2023

RADY GMINY ŻOŁYNIA

z dnia 20 listopada 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 (tekst jednolity - 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 (tekst jednolity - 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 Nr 1 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 Nr 1 do zarządzenia zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2023- 2031 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmiany dla roku 2023:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Żołynia na 2023 rok o kwotę 1.120.161,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 965.701,80 zł, z tego:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 638.304,15 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 217.097,65 zł,
- z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW w Rzeszowie o kwotę 35.000,00 zł,
- z tytułu dochodów własnych gminy o kwotę 75.300,00 zł;

2) dochody majątkowe - środki z RFRD o kwotę 154.459,44 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2023 rok o kwotę 1.120.161,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 915.701,80 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 204.459,44 zł.

3. W wyniku przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2023 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2023 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Żołynia z dnia 31 października 2023 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/313/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 20 listopada 2023 r.

II Zmiany dla roku 2024:

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Żołynia na 2024 rok o kwotę 479.808,00 zł, w pozycji dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, pochodzących z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, przyznanych wstępną Promesą otrzymaną z BGK dnia 23 października 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 489.600,00 zł, w pozycji wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie pn. "Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni" finansowane jest w wysokości 98 % kosztów inwestycji ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków i w wysokości 2 % kosztów realizacji ze środków własnych Gminy Żołynia. Wniosek złożony przez Bank Spółdzielczy w Żołyni pozytywnie został zaopiniowany. Gmina Żołynia otrzymała z BGK wstępną Promesę na kwotę 479.808,00 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 9.792,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.792,00 zł, a zwiększa się plan wydatków majątkowych w pozycji wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.792,00 zł. Jest to wkład własny gminy w wysokości 2 % kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. ” Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni”.

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 XXXIX/314/23

Rady Gminy Żółtnia z dnia 20 listopada 2023 r.

Lp	1	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
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	3 087 758,55	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	1 099 743,65		
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	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	3 608 712,05	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	7 126 522,57	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	42 253 007,81	3 364 030,00	73 975,00	17 414 466,65	5 773 346,66	9 796 278,00	3 886 300,00	5 810 911,50	120 000,00	5 690 911,50		
2024	45 851 459,56	4 326 000,00	70 000,00	15 275 110,00	4 303 020,00	8 596 319,63	4 002 900,00	13 281 009,93	100 000,00	13 181 009,93		
2025	33 421 840,00	4 455 760,00	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	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	4 727 130,00	70 000,00	16 891 520,00	4 702 000,00	9 262 300,00	4 505 290,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 514 400,00	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	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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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.), zwaną dalej „ustawą”, „Mikroebnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat Wykrzeszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikającej 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 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	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	9 633 140,00	0,00	280 201,07	0,00	134 500,00	0,00	1 185 157,04	1 185 157,04	0,00	1 185 157,04	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	309 474,62	0,00	100 700,00	0,00	1 576 717,56	1 576 717,56	0,00	1 576 717,56	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	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	0,00	3 380 662,09	0,00	3 380 662,09	26 000,00	0,00
Wykonanie 2019	34 676 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	0,00	3 681 619,90	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	172 222,42	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 870 944,18	0,00	3 870 944,18	0,00	3 870 944,18	189 885,44	0,00
Wykonanie 2021	36 761 218,45	34 100 563,71	13 625 446,24	0,00	116 071,45	0,00	4 241,00	0,00	2 660 654,74	2 660 654,74	0,00	2 660 654,74	0,00	2 660 654,74	793 605,93	0,00
Plan 3 kw. 2022	47 796 162,40	36 695 669,55	14 417 302,17	0,00	291 500,00	0,00	12 000,00	0,00	11 100 302,85	11 100 302,85	0,00	11 100 302,85	0,00	11 100 302,85	448 570,00	0,00
Wykonanie 2022	42 663 781,06	37 607 501,50	14 900 257,91	0,00	425 805,28	0,00	0,00	0,00	5 076 279,56	5 076 279,56	0,00	5 076 279,56	0,00	5 076 279,56	243 421,05	0,00
2023	48 214 502,72	36 407 456,22	16 180 785,96	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	11 807 046,50	11 807 046,50	0,00	11 807 046,50	0,00	11 807 046,50	518 637,00	0,00
2024	44 911 459,56	30 577 698,00	15 872 150,00	0,00	536 200,00	0,00	0,00	0,00	14 333 761,56	14 333 761,56	0,00	14 333 761,56	0,00	14 333 761,56	1 639 600,00	0,00
2025	32 471 840,00	31 471 840,00	16 348 300,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	33 362 380,00	32 362 380,00	16 838 700,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	34 652 950,00	33 652 950,00	17 343 900,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	35 764 400,00	34 764 400,00	17 864 200,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	36 816 570,00	35 816 570,00	18 400 100,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	37 925 600,00	36 925 600,00	18 952 100,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	39 603 700,00	38 603 700,00	19 520 600,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
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
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
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
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
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
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	775 344,51	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 913 618,00	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02	0,00
Wykonanie 2022	547 876,91	0,00	5 149 818,00	0,00	0,00	1 559 657,98	1 323 457,98	3 590 160,02	3 590 160,02	0,00
2023	-5 961 494,91	0,00	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	0,00
2024	940 000,00	940 000,00	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
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
2027	800 000,00	800 000,00	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
2029	790 000,00	790 000,00	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
2031	290 000,00	290 000,00	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	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	859 900,00	609 900,00	250 000,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	808 100,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a 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	0,00	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	121 635,87	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	869 411,12	3 052 331,49
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	176 141,25	2 078 236,64	2 774 944,12	176 141,25	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	336,74	10 156 171,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 640,09	5 496 135,00	0,00	5 496 135,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 751,63	1 992 751,63	0,00	1 992 751,63
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 290 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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 wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
Lp	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		Wykonanie 2016	0,00%	x	9,40%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,49%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,10%	1,39%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,96%	20,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	5,02%	1,81%	2,20%	13,00%	15,71%	15,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,22%	8,85%	9,30%	11,97%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,84%	8,29%	x	11,17%	13,88%	13,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,75%	8,10%	x	9,31%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,53%	6,76%	x	8,76%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,06%	6,22%	x	6,67%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,87%	5,94%	x	5,72%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,65%	5,63%	x	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,94%	3,83%	x	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	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	8.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	0,00	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	491 951,06	802 002,85	802 002,85	327 834,49	165 425,54	165 425,54
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2022	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	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 ^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 majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 789,98	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	345 874,60	0,00	345 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 637 981,00	0,00	6 637 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 694 161,56	0,00	11 694 161,56	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x					
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.

A – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ochrona ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięcie 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