

UCHWAŁA NR XXXIX/252/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 02 CZERWCA 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022-2028.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE

Uchwała, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/210/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022 - 2028 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć (Zał. Nr 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXIX/252/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 02 CZERWCA 2022 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022 – 2028.

I.W związku ze zmianami w palnie budżetu Gminy Borkowice na rok 2022 wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXIX/251/2022 z dnia 02 czerwca 2022 roku, Zarządzeniami Wójta Gminy Borkowice Nr 30/2022 z dnia 24 maja 2022 roku, Nr 32/2022 z dnia 31 maja 2022 dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022-2028 i przyjmuje się uaktualnione wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2022.

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **23 328 847,33 zł.**, w tym:

dochody bieżące 21 894 847,33 zł.

- z subwencji ogólnej – 9 829 320,00 zł.,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7 595 024,33 zł.,
- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 2 617 154,00 zł.

dochody majątkowe – 1 434 000,00 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 1 000,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 433 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **27 478 076,89 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 21 877 877,89 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 612 270,38 zł.

wydatki majątkowe 5 600 199,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 5 600 199,00 zł.

3. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 16 969,44 zł.
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 2 674 567,00 zł.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2022 skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów oraz deficytu budżetu.

4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: - 3 921 460,00 zł.,

- bieżące – 2 456 200,00 zł.,
- majątkowe – 1 465 260,00 zł.,

5. Wynik budżetu zmienił się – stanowi kwotę 4 149 229,56 zł.

Deficyt w wysokości 4 149 229,56 zł., zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 307 724,56 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 202 793,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 147 080,00 zł.
- d) kredytów i pożyczek w kwocie 1 491 632,00 zł.

Przychody budżetu zmieniły się – stanowią kwotę 4 436 689,56 zł.

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 1 779 092,00 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 202 793,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 147 080,00 zł.,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 307 724,56 zł.

Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 287 460,00 zł.

6. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2022, wynosi 2,16% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 11,60 % .

W kolejnych latach objętych prognozą obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Przedsięwzięcia do WPF :

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano zmian polegających na zmianie nazwy zadania i dostosowaniu kwoty zadania do przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zmieniono nazwę zadania pn. „, Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach” na zadanie pn. „, Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach” i dostosowano kwotę wartości zadania do przeprowadzonego postępowania przetargowego. Obecnie łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowi kwota 8 457 198,00 zł. W w/w zadaniu w roku 2022 zmniejszono środki o – 150 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w tym zadaniu w roku 2022 i tym samym limit wydatków stanowi kwota 1 430 000,00 zł., natomiast limit 2023 to kwota 7 027 198,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 8 457 198,00 zł.

Zadanie sfinansowane będzie ze środków Programu Rządowego Polski Ład – 5 645 698,00 zł., środków Marszałka w kwocie – 2 280 000,00 zł. oraz środki własne 531 500,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w roku 2022/2023. Środki roku 2022 to kwota 1 430 000,00 zł., (w tym środki Marszałka – 980 000,00 zł. oraz własne – 450 000,00 zł.) a rok 2023 to kwota 7 027 198,00 zł. (w tym : Polski Ład – 5 645 698,00 zł., środki Marszałka – 1 300 000,00 zł., wkład własny 81 500,00 zł.).

Środki z Programu Rządowego Polski Ład zostaną w całości uruchomione w roku 2023, dlatego zostały przedstawione w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022-2028 po stronie dochodów i wydatków roku 2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXXIX/252/2022
z dnia 02.06.2022r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.2+1.3)				16 772 458,00	3 921 450,00	7 127 198,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				8 230 000,00	2 456 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				8 542 458,00	1 465 250,00	7 077 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 772 458,00	3 921 450,00	7 127 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 230 000,00	2 456 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 542 458,00	1 465 250,00	7 077 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruskowicach - dostosowanie budynku do potrzeb dydaktycznych	Urząd Gminy w Borkowicach	2022	2023	8 457 198,00	1 430 000,00	7 027 198,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 656 458,00
1 a	0,00	0,00	114 000,00
1 b	0,00	0,00	8 542 458,00
1 1	0,00	0,00	0,00
1 1.1	0,00	0,00	0,00
1 1.2	0,00	0,00	0,00
1 2	0,00	0,00	0,00
1 2.1	0,00	0,00	0,00
1 2.2	0,00	0,00	0,00
1 3	0,00	0,00	8 656 458,00
1 3.1	0,00	0,00	114 000,00
1 3.2	0,00	0,00	8 542 458,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 457 198,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 rrelacją z art. 243 (poz. 8, 3, 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2022-2028
Załącznik Nr-1 do URG Nr XXXIX/252/2022 z dnia 02.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		Dochody majątkowe x	z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122	
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 055,00	9 168,08	7 683 679,00	2 708 889,47	1 519 301,16	270 246,70	466 915,25	22 069,25	442 431,00	
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	7 658 595,00	4 914 838,45	1 666 835,15	353 306,19	265 377,86	21 962,00	243 415,86	
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	8 168 423,00	5 661 645,45	1 657 269,44	379 503,70	327 217,39	8 706,00	318 511,39	
Wykonanie 2018	18 564 680,56	17 539 357,56	1 718 226,00	12 001,50	8 093 754,00	5 853 118,05	1 862 258,01	479 928,87	1 025 323,00	1 008,00	1 024 315,00	
Wykonanie 2019	19 819 852,85	19 540 752,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 968 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00	
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00	
Plan 3 kw. 2021	29 007 421,07	28 732 371,07	1 947 438,00	24 000,00	9 529 726,00	15 014 174,07	2 217 033,00	520 000,00	275 050,00	15 050,00	260 000,00	
Wykonanie 2021	30 799 901,27	27 728 399,96	2 107 967,00	7 371,71	9 920 424,00	13 362 324,82	2 330 312,43	575 043,56	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82	
2022	23 328 847,33	21 894 647,33	1 832 930,00	20 419,00	9 829 320,00	7 595 024,33	2 617 154,00	590 000,00	1 434 000,00	1 000,00	1 433 000,00	
2023	32 499 732,00	21 881 534,00	2 357 041,00	30 000,00	10 627 243,00	5 600 000,00	3 267 350,00	610 000,00	10 618 098,00	10 000,00	10 608 098,00	
2024	22 966 432,00	22 296 016,00	2 290 094,00	35 000,00	10 896 400,00	5 850 910,00	3 223 612,00	610 000,00	670 416,00	1 000,00	640 416,00	
2025	23 370 624,00	22 538 224,00	2 320 000,00	30 000,00	10 976 000,00	6 000 350,00	3 211 874,00	620 000,00	832 400,00	1 000,00	831 400,00	
2026	23 966 588,00	23 364 188,00	2 345 000,00	30 000,00	11 260 000,00	6 379 188,00	3 350 000,00	620 000,00	602 400,00	1 000,00	601 400,00	
2027	24 979 619,00	24 419 619,00	2 400 000,00	32 000,00	11 350 000,00	6 986 354,00	3 011 265,00	640 000,00	560 000,00	1 000,00	559 000,00	
2028	25 647 120,00	25 147 120,00	2 420 000,00	32 000,00	11 435 000,00	7 000 120,00	3 200 000,00	660 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00	

- 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. 989, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki 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 odsepek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	w tym:	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonto wyłączone 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 odsepek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
lp	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 2015	13 151 311,50	11 991 356,48	6 467 073,25	0,00	0,00	22 128,38	0,00	0,00	0,00	1 159 955,02	1 159 955,02	0,00	
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	6 484 446,76	0,00	0,00	22 756,56	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	1 254 691,13	0,00	
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	6 650 655,26	0,00	0,00	12 253,84	0,00	0,00	0,00	2 320 069,97	2 320 069,97	0,00	
Wykonanie 2018	18 752 535,01	15 967 301,48	6 866 400,92	0,00	0,00	16 163,73	0,00	0,00	0,00	2 785 233,53	2 785 233,53	124 287,84	
Wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00	
Wykonanie 2020	20 834 199,65	18 823 639,22	8 024 184,71	0,00	0,00	20 731,72	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00	
Wykonanie 2021	30 942 407,43	28 699 147,43	9 056 984,85	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 243 260,00	2 243 260,00	234 990,00	
Wykonanie 2021	28 132 170,71	25 709 316,22	8 814 961,16	0,00	0,00	6 791,33	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00	
2022	27 478 076,89	21 877 877,89	9 612 270,39	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	5 600 199,00	5 600 199,00	0,00	
2023	32 028 255,00	20 318 256,00	10 250 804,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 709 999,00	11 709 999,00	0,00	
2024	22 669 917,00	20 786 000,00	10 800 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 917,00	1 883 917,00	0,00	
2025	23 074 109,00	21 728 224,00	11 000 390,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 885,00	1 345 885,00	0,00	
2026	23 670 073,00	22 597 497,00	10 685 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 576,00	1 072 576,00	0,00	
2027	24 683 104,00	22 727 219,00	11 220 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 885,00	1 955 885,00	0,00	
2028	25 350 605,00	22 994 720,00	11 720 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 885,00	2 355 885,00	0,00	

Z tego:

lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2015	529 696,46	0,00	988 171,90	650 000,00	0,00	0,00	318 171,90	0,00		0,00
Wykonanie 2016	514 960,03	0,00	1 217 190,92	250 000,00	0,00	0,00	967 190,92	0,00		0,00
Wykonanie 2017	-275 553,86	0,00	1 707 822,95	400 000,00	0,00	275 553,86	892 328,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	-187 854,45	0,00	1 314 607,76	450 000,00	187 854,45	0,00	784 666,67	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	0,00	750 400,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	690 591,61	0,00	1 275 277,92	0,00	36 977,92	0,00	1 238 300,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 934 986,36	0,00	2 323 646,36	900 000,00	719 646,36	719 646,36	704 000,00	315 340,00		0,00
Wykonanie 2021	2 667 730,56	0,00	1 578 649,53	0,00	727 569,53	0,00	851 080,00	0,00		0,00
2022	-4 149 229,56	0,00	4 436 689,56	1 779 092,00	1 491 632,00	2 510 517,56	147 080,00	147 080,00		0,00
2023	471 477,00	471 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	296 515,00	296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	296 515,00	296 515,00	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 użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu ponoszących z nadwyżek poprzedzających budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Rozchody budżetu z tego:										w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	1 066 656,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 464,22				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	754 666,67	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	750 400,00	0,00	1 572 056,08	2 496 663,84				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 233 300,00	0,00	1 436 872,92	2 225 859,56				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 362 420,00	0,00	33 223,64	1 456 870,00				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 162 329,00	462 420,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 052,00	0,00	16 969,44	2 674 567,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 482 575,00	0,00	1 563 378,00	1 563 378,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 186 060,00	0,00	1 510 016,00	1 510 016,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	899 545,00	0,00	810 000,00	810 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	593 030,00	0,00	766 691,00	766 691,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	296 515,00	0,00	1 692 400,00	1 692 400,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 400,00	2 152 400,00				

B) Skorygowanie o środki dłużnicy 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,21%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,16%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,33%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,61%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,63%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,51%	0,62%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,10%	14,20%	x	x	x
2022	2,16%	0,27%	0,27%	11,60%	TAK	TAK
2023	3,02%	9,72%	9,79%	11,83%	TAK	TAK
2024	1,89%	9,27%	9,28%	11,21%	TAK	TAK
2025	1,91%	5,02%	8,41%	10,35%	TAK	TAK
2026	1,86%	4,63%	7,13%	9,07%	TAK	TAK
2027	1,79%	9,79%	6,15%	8,09%	TAK	TAK
2028	1,72%	11,94%	5,60%	7,54%	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									
Lp	9.1	w lym:		9.2	w lym:		9.3	w lym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	119 481,17	119 481,17	114 403,43	188 431,00	188 431,00	188 431,00	135 169,67	135 169,67	130 091,93
Wykonanie 2016	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	156 659,00	156 659,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 300,00	15 300,00	15 300,00	723 023,00	723 023,00	723 023,00	16 200,00	16 200,00	15 300,00
Wykonanie 2019	134 139,37	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	125 235,95
Wykonanie 2020	208 600,00	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	217 503,42
Plan 3 kw. 2021	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
2022	127 020,00	127 020,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00
2023	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bezsp. majątkowe		Wydatki bezsp. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na splate 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
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	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	1 204 463,69	1 204 463,69	755 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	283 460,26	283 460,26	124 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	350 370,72	370 370,72	219 215,00	508 514,14	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	8 116 000,00	8 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 735,25	5 723 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 921 460,00	2 456 200,00	1 465 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 127 198,00	50 000,00	7 077 198,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszości 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 e-Skazańa 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 porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz