

ZARZĄDZENIE NR 0050.261.2021
WÓJTA GMINY GÓRZYCA
z dnia 26 maja 2022r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV.191.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzyc na lata 2022–2029

Na podstawie art. 226 - 229, art. 230 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2021, poz.305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 559 ze zm.) **Wójt Gminy Górzyc zarządza, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzyc na lata 2022–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Górzyc.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Robert Stolarski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonanych na dzień 26 maja 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzycy na lata 2022-2029:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	4 877 045,45 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 925 770,26 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 951 275,19 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	6 266 407,99 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 923 514,92 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	4 342 893,07 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 608 133,79 zł
Zwiększenie przychodów	1 389 362,54 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


mgr inż. Robert Stolarski

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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 2015	18 661 103,14	17 438 747,85	1 457 894,00	44 705,80	5 071 089,00	3 796 616,81	7 068 442,24	3 610 425,22	1 222 355,29	172 220,45	1 050 134,84
Wykonanie 2016	19 551 166,30	19 280 821,06	1 730 378,00	34 834,93	5 093 469,00	6 035 349,95	6 386 789,18	2 942 837,71	270 345,24	235 726,74	34 618,50
Wykonanie 2017	21 725 802,59	20 598 445,72	2 190 849,00	46 645,27	4 972 834,00	6 970 367,27	6 417 750,18	2 930 669,69	1 127 356,87	1 077 607,41	49 749,46
Wykonanie 2018	23 302 045,56	21 671 770,10	2 248 861,00	47 962,05	5 277 726,00	7 140 748,14	6 956 482,91	3 361 232,69	1 630 275,46	493 390,67	1 136 884,79
Wykonanie 2019	24 539 619,85	22 860 002,29	2 415 834,00	42 321,86	5 209 167,00	7 883 856,35	7 308 823,08	2 989 506,95	1 679 817,56	600 664,94	1 178 573,16
Wykonanie 2020	27 518 983,36	24 691 980,40	2 565 301,00	101 280,04	5 308 097,00	9 113 769,77	7 603 532,59	3 099 714,04	2 827 002,96	491 860,53	2 335 152,43
Plan 3 kw. 2021	29 073 940,67	25 240 390,49	2 421 945,00	62 990,93	5 793 799,00	8 781 112,14	8 180 543,42	3 300 000,00	3 832 950,18	412 101,00	3 420 849,18
Wykonanie 2021	31 653 157,85	26 843 387,30	2 621 591,00	244 661,12	6 166 534,00	9 354 162,13	8 456 439,05	3 215 699,98	4 809 770,55	1 134 332,50	3 675 438,05
2022	34 637 763,20	24 302 694,01	2 215 532,00	99 562,00	5 536 791,00	7 262 939,51	9 187 869,50	4 201 479,00	10 335 069,19	1 109 433,19	9 225 636,00
2023	28 106 965,00	23 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	5 106 985,00	500 000,00	4 606 985,00
2024	23 800 000,00	23 300 000,00	2 600 000,00	100 000,00	5 900 000,00	5 700 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2029	24 100 000,00	23 500 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	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”, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wydatki bieżące x									wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	18 385 682,09	16 033 868,90	6 480 037,16	0,00	0,00	138 199,75	0,00		0,00	0,00	2 351 813,19	2 351 813,19	3 992,00
Wykonanie 2016	19 245 869,28	18 020 888,59	6 811 098,88	0,00	0,00	121 884,46	0,00		0,00	0,00	1 224 980,69	1 224 980,69	0,00
Wykonanie 2017	20 851 867,68	19 580 016,16	7 001 323,83	0,00	0,00	109 228,45	0,00		0,00	0,00	1 271 851,52	1 271 851,52	14 300,00
Wykonanie 2018	23 212 181,01	20 367 536,75	7 655 773,65	0,00	0,00	93 698,62	0,00		0,00	0,00	2 844 644,26	2 844 644,26	0,00
Wykonanie 2019	25 017 999,49	22 313 839,95	8 374 269,53	0,00	0,00	89 159,91	0,00		0,00	0,00	2 704 159,54	2 704 159,54	0,00
Wykonanie 2020	24 949 259,60	23 890 743,24	8 566 825,22	0,00	0,00	55 778,71	0,00		0,00	0,00	1 058 516,36	1 058 516,36	0,00
Plan 3 kw. 2021	30 690 103,23	25 310 055,80	9 603 520,75	0,00	0,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	5 380 047,43	5 380 047,43	0,00
Wykonanie 2021	26 881 692,10	24 724 754,62	9 606 244,33	0,00	0,00	30 552,90	0,00		0,00	0,00	2 156 937,48	2 156 937,48	30 000,00
2022	40 245 896,99	24 934 221,96	10 652 950,29	0,00	0,00	105 000,00	0,00		0,00	0,00	15 311 675,03	15 311 675,03	0,00
2023	27 677 365,00	22 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	4 977 365,00	4 977 365,00	0,00
2024	23 370 400,00	23 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	370 400,00	370 400,00	0,00
2025	23 670 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	370 400,00	370 400,00	0,00
2026	23 960 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	660 400,00	660 400,00	0,00
2027	24 000 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	700 400,00	700 400,00	0,00
2028	24 000 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	700 400,00	700 400,00	0,00
2029	23 996 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	696 400,00	696 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
								w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	275 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	305 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	873 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	89 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-478 179,64	0,00	1 546 206,66	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	546 206,66	478 179,64		
Wykonanie 2020	2 569 723,76	702 720,00	452 478,80	0,00	0,00	18 132,00	0,00	434 346,80	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-1 616 762,56	0,00	2 320 482,56	0,00	0,00	1 513 631,08	809 911,08	806 851,48	806 851,48		
Wykonanie 2021	4 771 465,75	702 720,00	2 319 482,56	0,00	0,00	1 513 631,08	0,00	805 851,48	0,00		
2022	-5 608 133,79	0,00	6 310 857,79	0,00	0,00	3 304 885,66	2 602 161,66	3 005 972,13	3 005 972,13		
2023	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	103 600,00	103 600,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	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 2015	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	603 120,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	702 724,00	702 724,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Up	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	0,00	0,00	0,00	1 404 878,95	1 404 878,95	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 932,47	1 259 932,47	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 429,56	1 018 429,56	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 233,35	1 304 233,35	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 839 364,00	0,00	546 162,34	1 092 369,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 136 644,00	0,00	801 237,16	1 253 715,96	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 433 924,00	0,00	-69 665,31	2 250 817,25	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 433 924,00	0,00	2 118 632,68	4 438 115,24	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 200,00	0,00	-631 527,95	5 679 329,84	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 301 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	442 400,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	302 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	203 200,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	103 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,67%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,21%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,32%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,66%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,12%	2,63%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2021	0,00%	11,99%	18,48%	x	x	x	x		x
2022	4,74%	-3,00%	3,51%	10,52%	12,79%	TAK	TAK		TAK
2023	2,70%	1,95%	4,83%	9,21%	11,48%	TAK	TAK		TAK
2024	2,61%	1,88%	4,72%	8,16%	10,42%	TAK	TAK		TAK
2025	2,53%	1,80%	x	6,52%	8,78%	TAK	TAK		TAK
2026	0,87%	1,77%	x	1,79%	3,49%	TAK	TAK		TAK
2027	0,62%	1,74%	x	1,43%	3,13%	TAK	TAK		TAK
2028	0,59%	1,71%	x	0,89%	2,59%	TAK	TAK		TAK
2029	0,59%	1,70%	x	1,12%	1,12%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	27 004,18	27 004,18	27 004,18	922 402,40	922 402,40	922 402,40	40 824,96	40 824,96	27 064,09
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	214 165,35	214 165,35	214 165,35	14 000,00	14 000,00	14 000,00	220 539,35	220 539,35	220 539,35
Wykonanie 2018	132 941,10	132 941,10	132 941,10	580 512,64	580 512,64	580 512,64	122 174,41	122 174,41	122 174,41
Wykonanie 2019	89 193,00	89 193,00	89 193,00	418 289,00	418 289,00	418 289,00	99 959,00	99 871,21	99 959,00
Wykonanie 2020	104 999,49	104 999,49	104 999,49	0,00	0,00	0,00	104 999,49	104 999,49	104 999,49
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00
Wykonanie 2021	115 558,62	115 558,62	105 903,42	5 170,09	5 170,09	5 170,09	64 158,03	64 158,03	54 534,33
2022	978 126,25	978 126,25	978 126,25	1 340 643,00	1 340 643,00	1 340 643,00	993 970,00	993 970,00	978 126,25
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	1 456 133,91	1 456 133,91	892 679,34	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	75 214,50	75 214,50	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	725 187,45	725 187,45	663 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	731 249,00	731 249,00	398 289,00	498 779,00	0,00	498 779,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	304 302,00	304 302,00	121 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 030 479,24	2 030 479,24	1 334 608,00	3 259 019,00	0,00	3 259 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 606 965,00	0,00	4 606 965,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
Wykonanie 2015		0,00	0,00	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 484,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021		702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022		702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024		429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025		429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		103 600,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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 zadłużonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

