

**Uchwała Nr 47/XLIV/22
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 22 września 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 89/XXXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2022-2030.

1. załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2022-2030:

Kwota dochodów wynosi 71.154.325,74 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.279.850,99 zł, a dochody majątkowe wynoszą 10.874.474,75 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 22.09.2022 r.

Kwota wydatków wynosi 81.799.402,12 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 58.734.404,66 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 23.064.997,46 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 22.09.2022 r.

Planowany jest wzrost wydatków majątkowych w roku 2023 w wysokości 200.200,00 zł, w roku 2024 w wysokości 200.200,00 zł, oraz w roku 2025 w wysokości 200.200,00 zł. Planowane wydatki mają na celu rozwój infrastruktury wodno -kanalizacyjnej na terenie gminy Wiskitki. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w latach 2023, 2024 oraz 2025 odpowiednio w wysokości 200.200,00,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.09.2022 r. wynosi -10 645 076,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 wysokości 9.467.712,38 zł, oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.177.364,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 740 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

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 47/XLIV/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF
Gminy Wiskitki

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:			
			Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:			
										z podatku od nieruchomości			
			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		33 593 787,02	28 573 714,72	5 156 890,00	24 165,97	10 599 482,00	4 253 118,26	8 540 058,49	3 986 799,58	5 020 072,30	39 800,00	3 808 175,44	
Wykonanie 2016		33 793 660,20	33 787 555,66	5 475 950,00	19 601,90	10 712 564,00	10 047 856,37	7 531 583,39	2 730 558,84	6 104,54	2 412,00	0,00	
Wykonanie 2017		50 746 439,84	35 872 840,50	5 996 266,00	221 987,97	8 898 660,00	12 158 930,75	8 596 995,78	2 839 443,38	14 873 599,34	14 316 000,00	557 599,34	
Wykonanie 2018		43 454 947,97	42 416 229,56	6 628 089,00	182 366,85	11 246 973,00	12 535 253,72	11 823 546,99	2 908 837,36	1 038 718,41	73 758,00	964 960,41	
Wykonanie 2019		46 056 847,30	44 830 513,70	7 979 440,00	160 085,82	11 672 452,00	15 432 485,48	9 586 050,40	3 178 250,30	1 226 333,60	33 773,29	1 159 492,30	
Wykonanie 2020		56 605 874,06	51 157 664,08	8 176 288,00	245 490,54	12 781 120,00	17 764 988,49	12 189 797,05	3 841 257,00	5 448 209,98	375 553,54	5 013 493,44	
Plan 3 kw. 2021		72 285 220,30	54 360 164,02	8 563 576,00	230 000,00	12 354 504,00	17 595 346,69	15 616 737,33	3 885 000,00	17 925 056,28	12 349 505,80	5 532 550,48	
Wykonanie 2021		74 893 311,19	55 720 586,26	9 269 491,00	418 326,64	13 864 273,00	18 302 331,96	13 866 163,66	4 115 785,58	19 172 724,93	11 248 999,80	7 880 725,13	
2022		71 154 325,74	60 279 850,99	8 098 319,00	285 295,00	12 547 099,00	18 082 962,99	21 266 175,00	5 937 230,00	10 874 474,75	3 542 900,00	7 288 574,75	
2023		65 370 863,00	54 020 863,00	8 563 576,00	285 295,00	12 310 239,00	9 206 748,00	23 655 005,00	6 360 000,00	11 350 000,00	500 000,00	10 850 000,00	
2024		58 999 698,00	52 449 698,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 390 883,00	21 900 000,00	6 360 000,00	6 550 000,00	500 000,00	6 050 000,00	
2025		54 037 515,00	53 537 515,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 578 700,00	22 800 000,00	6 360 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026		54 290 947,00	54 290 947,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 770 274,00	23 361 858,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		55 400 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		55 900 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
						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 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
		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		36 264 874,86	24 688 066,88	11 905 483,80	0,00	0,00	165 606,56	0,00	0,00	0,00	11 576 807,98	11 576 807,98	19 406,54	
Wykonanie 2016		33 988 332,84	30 193 031,51	12 571 452,27	0,00	0,00	162 484,27	0,00	0,00	0,00	3 795 301,33	3 795 301,33	0,00	
Wykonanie 2017		36 696 294,72	32 914 050,11	13 018 672,74	0,00	0,00	127 365,94	0,00	0,00	0,00	3 782 244,61	3 782 244,61	200 090,00	
Wykonanie 2018		50 698 776,45	35 200 233,08	13 917 471,29	0,00	0,00	92 258,68	0,00	0,00	0,00	15 498 543,37	15 498 543,37	567 392,95	
Wykonanie 2019		54 126 237,43	42 091 424,22	15 342 695,47	0,00	0,00	92 604,45	0,00	0,00	0,00	12 034 813,21	12 034 813,21	2 397 576,33	
Wykonanie 2020		55 425 582,82	51 067 637,93	18 180 656,33	0,00	0,00	126 664,04	0,00	0,00	0,00	4 357 944,89	4 357 944,89	181 819,77	
Plan 3 kw. 2021		77 928 012,21	56 711 123,35	21 280 698,85	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	21 216 888,86	21 216 888,86	115 122,67	
Wykonanie 2021		68 552 705,25	54 658 277,15	19 534 907,86	0,00	0,00	95 580,24	0,00	0,00	0,00	13 894 428,10	13 894 428,10	82 040,46	
2022		81 799 402,12	58 734 404,66	22 638 896,99	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	23 064 997,46	23 064 997,46	773 325,84	
2023		64 272 519,00	47 820 019,00	22 400 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	16 452 500,00	16 452 500,00	0,00	
2024		57 901 354,00	49 238 009,82	22 400 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	8 663 344,18	8 663 344,18	0,00	
2025		52 939 171,00	50 790 147,00	22 400 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149 024,00	2 149 024,00	0,00	
2026		53 192 603,00	50 692 603,00	22 400 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027		54 301 656,00	53 699 832,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00	
2028		54 801 656,00	54 099 832,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	701 824,00	701 824,00	0,00	
2029		55 452 632,00	54 499 832,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00	
2030		55 952 632,00	54 999 832,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2015	-2 671 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	-194 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	14 050 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	-7 243 828,48	0,00	16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	10 313 324,56	2 786 629,49	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99			
Wykonanie 2019	-8 069 390,13	0,00	13 526 695,07	6 000 000,00	542 695,06	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99			
Wykonanie 2020	1 180 291,24	1 180 291,24	7 096 520,94	3 300 000,00	0,00	550 085,93	0,00	3 246 435,01	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-5 642 791,91	0,00	6 567 455,91	0,00	0,00	3 247 678,60	2 323 014,60	3 319 777,31	3 319 777,31	3 319 777,31			
Wykonanie 2021	6 340 605,94	924 664,00	6 688 205,19	0,00	0,00	3 247 678,60	0,00	3 440 526,59	0,00	0,00			
2022	-10 645 076,38	0,00	11 743 420,38	0,00	0,00	9 467 712,38	9 467 712,38	2 275 708,00	2 275 708,00	1 177 364,00			
2023	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	924 664,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 292,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp	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	3 885 647,84	3 885 647,84		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 524,15	3 594 524,15		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 790,39	2 958 790,39		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 732,29	4 317,30	2 739 089,48	10 265 784,55		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 808,00	0,00	90 026,15	3 886 547,09		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 043 144,00	2 460 000,00	-2 350 959,33	4 216 496,58		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 585 628,00	12 043 144,00	2 460 000,00	1 062 309,11	7 750 514,30		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	1 545 446,33	13 288 866,71		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 862 456,00	1 476 000,00	6 200 844,00	6 200 844,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 272 112,00	984 000,00	3 211 688,18	3 211 688,18		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 681 768,00	492 000,00	2 747 368,00	2 747 368,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 424,00	0,00	3 598 344,00	3 598 344,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 993 080,00	0,00	1 700 168,00	1 700 168,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 894 736,00	0,00	1 800 168,00	1 800 168,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	947 368,00	0,00	1 900 168,00	1 900 168,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 168,00	1 900 168,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyłączonego 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
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,84%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	73,38%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,70%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,98%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,86%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-6,37%	27,22%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,12%	33,18%	x	x	x
2022	4,79%	4,68%	13,08%	24,08%	24,93%	TAK
2023	4,12%	14,40%	15,52%	23,58%	24,43%	TAK
2024	4,21%	7,97%	9,13%	23,53%	24,39%	TAK
2025	4,05%	6,68%	x	14,36%	15,21%	TAK
2026	3,92%	8,43%	x	5,28%	6,63%	TAK
2027	2,20%	3,29%	x	5,36%	6,72%	TAK
2028	2,13%	3,38%	x	5,58%	6,94%	TAK
2029	1,78%	3,47%	x	6,98%	6,98%	TAK
2030	1,71%	3,39%	x	6,80%	6,80%	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						

Ustalona na lata 2022–2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	Dolacje 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	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
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	83 170,37	83 170,37	83 170,37	3 574 429,66	3 574 429,66	3 574 429,66	27 960,45	27 960,45	22 177,68
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	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	602 931,80	601 533,36	497 003,97	0,00	0,00	0,00	81 053,82	81 053,82	66 480,28
Wykonanie 2020	369 497,50	367 925,12	340 651,62	1 057 283,90	1 057 283,90	1 057 283,90	725 064,82	725 064,82	621 062,41
Plan 3 kw. 2021	685 347,40	685 347,40	685 347,40	2 304 346,36	2 304 346,36	2 304 346,36	564 315,95	564 315,95	503 866,34
Wykonanie 2021	520 986,72	520 986,72	520 986,72	351 747,76	351 747,76	319 875,39	529 862,33	529 862,33	470 637,04
2022	0,00	0,00	0,00	2 294 441,16	2 294 441,16	2 294 441,16	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	6 352 335,71	6 352 335,71	3 231 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	158 202,99	158 202,99	100 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	587 155,26	587 155,26	350 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 608 324,59	1 608 324,59	838 364,00	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 074 899,49	2 074 899,49	1 078 834,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	47 494,17	47 494,17	30 595,84	818 768,07	599 018,12	219 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 661 643,31	3 661 643,31	2 253 785,50	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 162 616,00	2 162 616,00	1 513 343,48	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 893 408,84	1 893 408,84	1 088 149,00	8 675 929,84	7 011,00	8 668 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 352 791,00	100 491,00	16 252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 836 700,00	0,00	5 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 660 784,00	2 147,58	0,00	2 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 588 606,99	4 317,30	0,00	4 317,30	4 317,30	4 317,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy ujęciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.