

Zarządzenie Nr 0050.22.2022

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 7 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maciej Gogulski

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Aleksandra Sokolowska-Szewc

SKARBNIK

Maciej Tkocz

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 07.03.2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice rok 2022 i lata następne

Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne (wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz zmian wprowadzonych w budżecie na 2022 rok Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2022 rok.

Celem zmiany WPF jest spełnienie wymogu określonego w art. 229 ustawy o finansach publicznych poprzez dostosowanie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej do wartości wynikających z budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w 2022 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 59.720,00 zł, na którą składają się:

- refundacja ze środków Funduszu Pracy prac społecznie użytecznych w kwocie 9.720,00 zł, ✓
- wpływy z tytułu darowizn w kwocie 50.000,00 zł. ✓

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu ✓

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 659.720,00 zł w związku ze zwiększonymi potrzebami wydatkowymi. Wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających ze zmian oraz przeniesień w budżecie na 2022 rok dokonanych Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

3. Wynik budżetu ✓ ✓

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 600.000,00 zł i wynosi 7.765.516,64 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:

- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.182.000,00 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.818.375,00 zł,
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.752.653,75 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.012.487,89 zł,

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 441.332,00 zł, na którą składa się:

- zwiększenie o kwotę 191.332,00 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 158.668,00 zł w związku z tym, że w roku 2021 nie zaciągnięto kredytu, którego spłatę zaplanowano od 2022 roku.

6. Planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 6.720.916,00 zł. Kwota długu została skorygowana do wysokości przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2021 roku oraz o rozchody z tytułu spłaty kredytu, który nie został zaciągnięty w 2021 roku.

7. W 2022 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne.

Zmiany w latach 2023-2032

1. W prognozie kwoty długu uwzględniono faktyczny stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2023-2032 skorygowano do wysokości spłat zobowiązań zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Powyższe zmiany wpłynęły na wysokość planowanej kwoty długu w poszczególnych latach.

2. W latach 2023-2025 dokonano zmiany dochodów i wydatków bieżących związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy.

3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne.

WÓJT
Matej Gogola

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

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

Tabela Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na rok 2022 i lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
2022	67 637 862,00	55 361 530,00	15 658 677,00	317 760,00	14 505 575,00	9 436 157,00	15 443 361,00	6 420 000,00	12 276 332,00	5 424 000,00	6 847 032,00	
2023	56 469 500,00	53 707 000,00	16 158 677,00	329 517,00	15 005 575,00	6 326 437,00	15 886 794,00	6 631 860,00	2 762 500,00	0,00	2 762 500,00	
2024	55 447 000,00	55 447 000,00	16 958 677,00	341 050,00	15 505 575,00	6 326 437,00	16 315 261,00	6 830 816,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 165 000,00	57 165 000,00	17 758 677,00	352 987,00	16 005 575,00	6 326 437,00	16 721 324,00	7 015 248,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 882 000,00	58 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 607 000,00	60 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 341 000,00	62 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 083 000,00	64 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 832 000,00	65 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 591 000,00	67 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 359 000,00	69 359 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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		
2022	75 403 378,64	55 523 317,17	24 356 675,00	145 890,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 880 061,47	19 880 061,47	3 447 250,00
2023	59 273 500,00	51 528 000,00	25 170 646,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 745 500,00	7 745 500,00	0,00
2024	55 304 600,00	52 966 000,00	26 026 448,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 600,00	2 338 600,00	0,00
2025	55 734 040,00	54 430 000,00	26 937 374,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 040,00	1 304 040,00	0,00
2026	57 537 339,00	55 832 000,00	0,00	52 095,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 339,00	1 705 339,00	0,00
2027	59 503 705,00	57 222 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 705,00	2 281 705,00	0,00
2028	61 331 000,00	58 653 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00
2029	63 072 000,00	60 150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00
2030	64 661 000,00	61 688 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	0,00
2031	66 330 000,00	63 270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
2032	68 308 400,00	64 895 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 413 400,00	3 413 400,00	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⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 765 516,64	0,00	8 397 141,64	4 632 000,00	4 000 375,00	2 752 653,75	2 752 653,75	1 012 487,89	1 012 487,89
2023	-2 804 000,00	0,00	3 661 000,00	3 661 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	142 400,00	142 400,00	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 430 960,00	1 430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 344 661,00	1 344 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 103 295,00	1 103 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 600,00	1 050 600,00	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 zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	631 625,00	631 625,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 960,00	1 430 960,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 661,00	1 344 661,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 295,00	1 103 295,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 600,00	1 050 600,00	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:						Kwota długu ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 916,00	0,00	-161 787,17	3 603 354,47	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 524 916,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 382 516,00	0,00	2 481 000,00	2 481 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 951 556,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 606 895,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 600,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 493 600,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 600,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 311 600,00	0,00	4 144 000,00	4 144 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 600,00	0,00	4 321 000,00	4 321 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	4 464 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,02%	0,03%	11,84%	22,13%	23,95%	TAK	TAK
2023	2,33%	4,92%	4,92%	20,06%	21,88%	TAK	TAK
2024	2,91%	5,36%	5,36%	17,82%	19,64%	TAK	TAK
2025	3,30%	5,67%	x	15,33%	17,16%	TAK	TAK
2026	2,62%	5,43%	x	10,01%	12,24%	TAK	TAK
2027	2,06%	5,82%	x	7,49%	9,72%	TAK	TAK
2028	1,83%	6,12%	x	5,21%	7,44%	TAK	TAK
2029	1,78%	6,34%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	1,93%	6,45%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	1,94%	6,47%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	1,59%	6,51%	x	6,04%	6,04%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	126 000,00	126 000,00	126 000,00	369 886,00	369 886,00	369 886,00	153 000,00	153 000,00	126 000,00
2023	112 670,00	112 670,00	112 670,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	112 670,00
2024	112 670,00	112 670,00	112 670,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	112 670,00
2025	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	14 910,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	1 550 076,85	1 550 076,85	335 886,22	14 056 426,85	103 000,00	13 953 426,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 702 800,00	118 600,00	3 584 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	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
2032	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	631 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	540 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	454 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	213 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zaciągnięto 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.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Górn