

Zarządzenie Nr 0050.122.2022

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 1634 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 Sokółowska-Szewc

SKARBNIK  
Mateusz Tkocz

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.122.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 31. 10. 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). Poszczególne pozycje wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do wartości przyjętych w budżecie na 2022 rok na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

**Zmiany w 2022 roku:**

1. Zmiany w zakresie dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę 327.020,53 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 253.342,56 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 73.677,97 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu

Plan wydatków zwiększono o kwotę 327.020,53 zł. Poszczególne pozycje wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2022 rok.

3. Dokonano zmian w pozycjach wydatków majątkowych związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy.
4. 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**

Na podstawie podjętej uchwały rady gminy w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice, zwiększającej stawki podatku, zwiększono dochody bieżące w latach 2023-2025. W 2023 roku zwiększono dochody majątkowe na podstawie prognozowanych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Powyższe zmiany pozwoliły na zwiększenie nakładów na inwestycje w latach 2023-2025.

Dokonano zmian w pozycjach wydatków majątkowych związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2023 - 2024 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.

WÓJTA  
*Maciej Gogulla*  
Maciej Gogulla

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego  
*Agnieszka Kulik*  
Agnieszka Kulik

SKARBNIK  
*Mateusz Tkocz*  
Mateusz Tkocz

SKARBNIK  
*Mateusz Tkocz*  
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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	84 540 605,11	72 027 551,98	18 547 095,57	317 760,00	14 798 199,00	22 247 874,70	16 116 622,71	6 420 000,00	12 513 053,13	5 424 000,00	7 083 753,13
2023	75 437 905,88	56 175 140,00	16 158 677,00	329 517,00	15 505 575,00	7 326 437,00	16 854 934,00	7 200 000,00	19 262 765,88	0,00	19 262 765,88
2024	55 847 000,00	55 847 000,00	16 958 677,00	341 050,00	15 505 575,00	6 326 437,00	16 715 261,00	7 230 816,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 565 000,00	57 565 000,00	17 758 677,00	352 987,00	16 005 575,00	6 326 437,00	17 121 324,00	7 415 248,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
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
2022	89 417 363,77	69 551 074,67	25 993 283,92	145 890,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 866 289,10	19 665 289,00	2 601 820,00
2023	81 411 737,88	52 228 000,00	25 170 646,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	29 183 737,88	29 153 737,88	1 444 912,50
2024	56 727 000,00	53 066 000,00	26 026 448,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00	3 661 000,00	0,00
2025	56 318 840,00	54 430 000,00	26 937 374,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 840,00	1 888 840,00	0,00
2026	57 722 139,00	55 832 000,00	0,00	52 095,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 139,00	1 890 139,00	0,00
2027	59 688 505,00	57 222 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 466 505,00	2 466 505,00	0,00
2028	61 515 800,00	58 653 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 862 800,00	2 862 800,00	0,00
2029	63 257 800,00	60 150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 800,00	3 107 800,00	0,00
2030	64 846 800,00	61 688 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 800,00	3 158 800,00	0,00
2031	66 515 800,00	63 270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 800,00	3 245 800,00	0,00
2032	68 493 400,00	64 895 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 598 400,00	3 598 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-4 876 758,66	0,00	5 508 383,66	3 632 000,00	3 000 375,00	478 616,53	478 616,53	1 397 767,13	1 397 767,13	
2023	-5 973 832,00	0,00	6 730 832,00	2 057 000,00	1 300 000,00	4 673 832,00	4 673 832,00	0,00	0,00	
2024	-880 000,00	0,00	1 780 200,00	1 780 200,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 246 160,00	1 246 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 159 861,00	1 159 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	918 495,00	918 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	865 600,00	865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 160,00	1 246 160,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 861,00	1 159 861,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	918 495,00	918 495,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	865 600,00	865 600,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	5 720 916,00	0,00	2 476 477,31	4 352 860,97
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 916,00	0,00	3 947 140,00	8 620 972,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 916,00	0,00	2 781 000,00	2 781 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 654 756,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 494 895,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 400,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 751 200,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 926 000,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 800,00	0,00	4 144 000,00	4 144 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	865 600,00	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,86%	5,29%	16,19%	22,13%	23,95%	TAK	TAK
2023	1,85%	9,11%	9,11%	20,68%	22,50%	TAK	TAK
2024	2,11%	5,92%	5,92%	19,04%	20,86%	TAK	TAK
2025	2,72%	6,40%	x	16,63%	18,46%	TAK	TAK
2026	2,30%	5,43%	x	11,54%	13,78%	TAK	TAK
2027	1,75%	5,82%	x	9,02%	11,25%	TAK	TAK
2028	1,53%	6,12%	x	6,74%	8,97%	TAK	TAK
2029	1,49%	6,34%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2030	1,65%	6,45%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2031	1,66%	6,47%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2032	1,32%	6,51%	x	6,15%	6,15%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	461 049,00	461 049,00	461 049,00	231 600,00	231 600,00	227 000,00
2023	112 670,00	112 670,00	112 670,00	0,00	0,00	0,00	473 002,31	473 002,31	217 517,58
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 <sup>x</sup>	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	1 450 076,85	1 450 076,85	457 763,72	13 914 617,48	281 958,00	13 632 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 583 000,00	7 583 000,00	6 523 650,00	28 598 240,18	1 779 124,31	26 819 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	396 600,00	246 600,00	150 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	780 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	694 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	453 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 Gogulla