

UCHWAŁA NR XLII/22  
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH  
z dnia 24 marca 2022 roku

mgr Elżbieta Witek  
Starszy inspektor

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/286/21 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryglice na lata 2022-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Moduż

Sporządził: Moduż Agnieszka

niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.03.23-18:02)

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwata Rady Miejskiej w Ryglitcach Nr XLII/22  
z dnia 2022-03-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	w tym:		1.2	1.2.1			
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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)	z tego:		z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	37 828 433,29	33 870 927,74	3 534 026,00	8 988,32	19 659 262,00	6 251 979,13	4 376 672,29	962 221,70	3 957 505,55	110 740,49	3 846 765,06			
Wykonanie 2016	43 741 781,31	43 398 154,42	3 926 815,00	10 309,89	19 842 092,00	15 046 968,92	4 571 978,61	1 010 616,12	3 43 626,89	32 162,93	311 463,96			
Wykonanie 2017	46 828 240,53	46 506 435,61	4 218 836,00	11 979,47	20 097 194,00	17 430 801,18	4 747 624,96	1 086 033,00	3 21 804,92	13 531,82	308 273,10			
Wykonanie 2018	52 897 603,27	51 049 853,17	4 640 911,00	18 406,73	20 952 221,00	20 327 150,60	5 111 163,84	1 160 230,77	1 847 750,10	165 942,36	1 681 807,74			
Wykonanie 2019	58 240 250,17	55 252 404,66	5 602 116,00	13 254,78	21 737 751,00	22 074 425,94	5 824 855,94	1 318 029,96	2 987 845,51	8 062,97	2 979 782,54			
Wykonanie 2020	64 570 539,81	56 731 383,50	5 783 437,00	24 212,45	21 881 462,00	22 345 490,75	6 696 781,30	1 373 345,24	7 839 156,31	75 211,66	7 763 944,65			
Plan 3 kw. 2021	68 168 345,74	56 639 667,95	5 780 216,00	20 000,00	22 960 190,00	20 103 643,95	7 775 618,00	1 490 000,00	11 528 677,79	400 486,00	11 128 191,79			
Wykonanie 2021	75 544 712,16	59 182 509,72	6 256 694,00	19 646,32	24 256 277,00	21 378 316,97	7 271 575,43	1 576 622,17	16 362 202,44	426 587,32	15 935 615,12			
2022	65 228 879,30	50 592 297,24	5 458 674,00	27 087,00	22 987 207,00	13 281 093,24	8 638 236,00	2 150 000,00	14 636 582,06	550 000,00	14 086 582,06			
2023	52 269 389,52	51 519 389,52	5 660 644,94	28 089,22	23 852 076,41	12 917 847,22	9 060 731,73	1 849 070,00	7 500 000,00	50 000,00	7 000 000,00			
2024	53 322 568,00	53 322 568,00	5 858 768,00	29 072,00	24 686 899,00	13 369 972,00	9 377 857,00	1 904 542,00	0,00	0,00	0,00			
2025	55 188 856,00	55 188 856,00	6 063 824,00	30 090,00	25 550 941,00	13 837 921,00	9 706 082,00	1 955 965,00	0,00	0,00	0,00			
2026	57 120 468,00	57 120 468,00	6 276 058,00	31 143,00	26 445 223,00	14 322 248,00	10 045 795,00	2 004 864,00	0,00	0,00	0,00			
2027	59 062 564,00	59 062 564,00	6 489 444,00	32 202,00	27 344 361,00	14 379 537,00	10 817 020,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	60 893 503,00	60 893 503,00	6 690 617,00	33 200,00	28 192 036,00	14 625 303,00	11 152 347,00	2 106 360,00	0,00	0,00	0,00			
2029	62 598 522,00	62 598 522,00	6 877 954,00	34 130,00	28 981 413,00	15 240 411,00	11 464 613,00	2 159 019,00	0,00	0,00	0,00			
2030	64 413 879,00	64 413 879,00	7 077 415,00	35 120,00	29 821 874,00	15 662 383,00	11 797 087,00	2 212 995,00	0,00	0,00	0,00			
2031	66 217 467,00	66 217 467,00	7 275 583,00	36 103,00	30 656 886,00	16 121 490,00	12 127 405,00	2 268 319,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.03.23-18:02)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
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	1.2.2
2032	68 005 339,00	68 005 339,00	7 472 023,00	36 464,00	30 963 456,00	16 282 705,00	13 260 691,00	2 325 027,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 773 478,00	69 773 478,00	7 666 296,00	37 412,00	31 768 505,00	16 706 055,00	13 595 209,00	2 363 153,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 517 815,00	71 517 815,00	7 857 963,00	37 786,00	32 086 191,00	16 873 116,00	14 662 769,00	2 442 732,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 305 760,00	73 305 760,00	8 064 402,00	38 731,00	32 888 345,00	17 294 944,00	15 029 338,00	2 503 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 065 098,00	75 065 098,00	8 247 708,00	38 886,00	33 019 899,00	17 364 122,00	16 394 483,00	2 566 395,00	0,00	0,00	0,00
2037	76 791 594,00	76 791 594,00	8 437 405,00	39 780,00	33 779 356,00	17 763 497,00	16 771 556,00	2 630 555,00	0,00	0,00	0,00
2038	78 481 011,00	78 481 011,00	8 623 026,00	40 655,00	34 522 502,00	18 154 295,00	17 140 530,00	2 696 319,00	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 2016 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
Wykonanie 2015	36 454 290,05	31 413 154,54	16 553 403,77	0,00	0,00	0,00	538 321,94	0,00	0,00	0,00	5 041 135,51	4 666 135,51	122 760,99
Wykonanie 2016	42 726 524,31	39 507 767,20	15 025 557,98	0,00	0,00	0,00	472 606,84	0,00	0,00	0,00	3 218 757,11	2 767 757,11	76 400,00
Wykonanie 2017	46 812 410,03	43 778 021,32	15 676 143,55	0,00	0,00	0,00	441 984,33	0,00	0,00	0,00	3 034 368,71	2 633 368,71	229 800,00
Wykonanie 2018	56 263 049,17	48 525 036,14	16 430 458,91	0,00	0,00	0,00	478 544,95	0,00	0,00	0,00	7 738 013,03	7 337 013,03	455 389,06
Wykonanie 2019	62 269 522,36	51 846 844,17	18 095 289,60	0,00	0,00	0,00	708 278,56	0,00	0,00	0,00	10 422 678,19	12 172 459,03	910 157,00
Wykonanie 2020	61 619 249,35	53 865 762,60	20 422 696,09	0,00	0,00	0,00	541 909,12	0,00	0,00	0,00	7 753 486,75	5 582 486,75	479 223,00
Plan 3 kw. 2021	76 368 857,92	57 434 319,86	22 634 323,45	308 000,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	18 934 538,06	13 583 538,06	101 509,37
Wykonanie 2021	68 758 326,02	55 854 846,42	22 123 260,61	0,00	0,00	0,00	414 691,96	0,00	0,00	0,00	12 903 479,60	7 567 482,11	57 101,50
2022	74 789 752,99	51 072 394,11	22 489 351,54	308 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 717 358,88	20 902 508,88	760 000,00
2023	53 947 722,52	50 042 820,83	22 655 939,88	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 901,69	2 745 934,69	1 100 000,00
2024	52 529 250,00	50 233 035,00	22 882 499,28	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 255,00	1 496 773,00	0,00
2025	53 608 710,00	51 550 361,00	23 225 737,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 349,00	1 328 674,00	0,00
2026	55 294 401,00	52 896 872,00	23 457 994,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 397 529,00	1 667 864,00	0,00
2027	57 070 142,00	54 265 828,00	23 692 574,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 314,00	2 475 639,00	0,00
2028	58 928 150,00	55 676 739,00	23 929 500,00	0,00	0,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	3 251 411,00	2 922 736,00	0,00
2029	60 348 522,00	57 681 102,00	24 168 795,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	2 667 420,00	2 294 619,00	0,00
2030	61 963 879,00	59 757 622,00	24 410 483,00	0,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	2 206 257,00	1 921 873,00	0,00
2031	63 767 467,00	61 908 895,00	24 654 588,00	0,00	0,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	1 858 572,00	1 822 906,00	0,00
2032	65 455 339,00	63 766 163,00	24 901 133,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	1 689 176,00	1 689 176,00	0,00
2033	67 189 478,00	65 997 979,00	25 150 145,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 499,00	1 191 499,00	0,00

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:	
		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	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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 <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2												
2034	69 017 815,00	67 317 938,00	25 401 646,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 877,00	1 699 877,00	0,00
2035	70 705 760,00	68 664 297,00	25 655 663,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 401 463,00	2 401 463,00	0,00
2036	75 065 098,00	70 037 582,00	25 912 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 516,00	5 027 516,00	0,00
2037	76 791 594,00	71 438 333,00	26 171 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 261,00	5 353 261,00	0,00
2038	78 481 011,00	73 938 676,00	26 433 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 335,00	4 542 335,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	w tym:
									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>		
			3.1						4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015		1 374 143,24	1 374 143,24	5 382 468,42	3 120 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 994,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		1 015 257,00	1 015 257,00	3 437 796,46	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 796,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		15 830,50	15 830,50	3 871 676,89	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 676,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-3 365 445,90	0,00	8 215 375,83	6 484 093,87	1 738 913,94	1 738 913,94	0,00	0,00	1 626 531,96	1 626 531,96	1 626 531,96	
Wykonanie 2019		-4 029 272,19	0,00	9 964 829,25	7 705 873,00	1 770 315,94	1 770 315,94	0,00	0,00	2 258 956,25	2 258 956,25	2 258 956,25	
Wykonanie 2020		2 951 290,46	2 951 290,46	6 601 887,81	2 200 000,00	0,00	0,00	329 069,78	0,00	4 072 818,03	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-8 200 512,18	0,00	8 603 612,18	2 600 000,00	2 196 900,00	2 196 900,00	3 388 612,18	3 388 612,18	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	
Wykonanie 2021		6 786 386,14	1 020 000,00	8 990 588,65	2 600 000,00	0,00	0,00	3 672 444,49	0,00	2 701 244,16	0,00	0,00	
2022		-9 560 873,69	0,00	10 155 873,69	0,00	0,00	0,00	3 221 786,15	3 221 786,15	6 934 087,54	6 934 087,54	6 934 087,54	
2023		-1 678 333,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 678 333,00	1 678 333,00	
2024		793 278,00	793 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	z tego:		w tym:						
	4.4	4.4.1							4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
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	4 578 816,00	4 578 816,00	2 823 356,00	2 823 356,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 376,57	2 281 376,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 975,43	2 260 975,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	104 750,00	0,00	2 279 394,00	2 279 394,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 073,00	1 888 073,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 156,87	3 251 156,87	1 689 967,87	1 689 967,87	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 900,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	793 278,00	793 278,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 148,00	1 580 148,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 067,00	1 826 067,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 422,00	1 992 422,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 353,00	1 965 353,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1			
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		łącznie 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
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Reakcja 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	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	17 603 970,00	0,00	2 457 773,20	4 719 767,62			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	16 582 593,43	0,00	3 890 387,22	6 088 183,68			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	16 021 618,00	0,00	2 728 414,29	4 900 091,18			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	20 226 318,87	0,00	2 524 817,03	4 151 348,99			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	26 267 191,87	223 073,00	3 405 560,49	5 664 516,74			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	25 232 935,00	16 900,00	2 865 620,90	7 267 508,71			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	27 352 935,00	0,00	-794 651,91	5 208 960,27			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	26 752 935,00	0,00	3 327 663,30	9 701 351,95			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	26 262 935,00	0,00	-480 096,87	9 675 776,82			
2023	X	X	X	X	0,00	25 541 268,00	0,00	1 476 568,69	1 476 568,69			
2024	X	X	X	X	0,00	24 747 990,00	0,00	3 029 533,00	3 029 533,00			
2025	X	X	X	X	0,00	23 167 842,00	0,00	3 638 497,00	3 638 497,00			
2026	X	X	X	X	0,00	21 341 775,00	0,00	4 223 596,00	4 223 596,00			
2027	X	X	X	X	0,00	19 349 353,00	0,00	4 796 736,00	4 796 736,00			
2028	X	X	X	X	0,00	17 384 000,00	0,00	5 216 764,00	5 216 764,00			
2029	X	X	X	X	0,00	15 134 000,00	0,00	4 917 420,00	4 917 420,00			
2030	X	X	X	X	0,00	12 684 000,00	0,00	4 656 257,00	4 656 257,00			
2031	X	X	X	X	0,00	10 234 000,00	0,00	4 308 572,00	4 308 572,00			
2032	X	X	X	X	0,00	7 684 000,00	0,00	4 239 176,00	4 239 176,00			
2033	X	X	X	X	0,00	5 100 000,00	0,00	3 775 499,00	3 775 499,00			
2034	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	4 199 877,00	4 199 877,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Relacja zrównoważenia wyników 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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 463,00	4 641 463,00
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 516,00	5 027 516,00
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 261,00	5 353 261,00
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 335,00	4 542 335,00

8) Skorygowanie o środki dołączony 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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) <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 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 wyłączeń, obliczony 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, w oparciu o wykonanie 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,59%	1,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,21%	11,34%	x	x	x	x
2022	4,28%	1,49%	2,97%	10,48%	11,66%	TAK	TAK
2023	3,73%	6,14%	6,27%	9,15%	10,53%	TAK	TAK
2024	3,79%	9,38%	9,38%	7,86%	9,24%	TAK	TAK
2025	5,64%	10,61%	x	7,63%	9,01%	TAK	TAK
2026	6,00%	11,60%	x	7,21%	8,59%	TAK	TAK
2027	6,03%	12,30%	x	7,13%	8,50%	TAK	TAK
2028	5,86%	12,31%	x	7,44%	8,82%	TAK	TAK
2029	6,12%	11,76%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2030	6,17%	10,70%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2031	5,81%	9,52%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2032	5,62%	8,89%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2033	5,35%	7,60%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2034	4,86%	7,97%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK

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) <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 wykonanie 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>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2035	4,73%	8,38%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2036	0,00%	8,71%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,07%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,53%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	121 013,69	121 013,69	73 027,28	3 403 504,27	3 403 504,27	2 991 830,64	396 866,94	396 866,94		341 580,60
Wykonanie 2016	220 455,92	220 455,92	220 455,92	0,00	0,00	0,00	175 351,17	175 351,17		146 819,70
Wykonanie 2017	175 377,27	175 377,27	170 819,28	9 727,00	9 727,00	4 500,00	172 650,41	172 650,41		137 550,08
Wykonanie 2018	266 772,88	266 065,69	251 852,96	572 400,18	572 400,18	546 446,45	353 629,43	353 629,43		305 530,54
Wykonanie 2019	740 079,38	739 569,53	647 236,32	1 338 834,43	1 338 834,43	1 286 445,97	672 022,03	672 022,03		527 907,31
Wykonanie 2020	696 432,83	696 432,83	650 881,57	4 177 011,65	4 177 011,65	4 007 919,90	758 608,72	758 608,72		628 263,02
Plan 3 kw. 2021	195 786,00	195 786,00	184 549,95	4 077 122,72	4 077 122,72	2 517 375,13	540 272,43	540 272,43		498 961,10
Wykonanie 2021	200 123,75	199 450,85	188 214,81	1 246 563,17	1 246 563,17	656 753,12	316 317,52	316 317,52		277 135,69
2022	455 265,43	455 265,43	455 265,43	2 549 499,00	2 549 499,00	2 239 880,00	692 015,90	692 015,90		671 059,59
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 025,00	172 025,00		55 025,00
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki 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>	Wydávki 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>
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu świadczeń przysługujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2015	2 594 181,33	2 594 181,33	1 867 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	469 435,39	499 435,39	245 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 953 589,48	2 953 589,48	1 838 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 846 356,47	3 846 356,47	2 415 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 382 368,03	4 382 368,03	2 117 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 960 228,37	3 960 228,37	1 935 121,37	15 281 270,64	5 313 493,27	9 967 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	191 852,54	191 852,54	125 101,50	12 109 820,64	4 956 603,27	7 153 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 488 556,00	3 488 556,00	2 239 980,00	24 939 497,72	5 346 800,90	19 592 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	700 000,00	4 739 652,00	880 685,00	3 858 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 435 142,00	695 660,00	739 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 419 675,00	690 000,00	729 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 219 675,00	690 000,00	529 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 018 675,00	690 000,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 018 675,00	690 000,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 062 801,00	690 000,00	372 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	974 384,00	690 000,00	284 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	725 666,00	690 000,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2034	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu wynagłażających zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu wynagłażających zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x								
				spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x								
				Wydutki zmniejszające dług x								
				Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								
Lp												
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zostały 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 wyliczeniu, 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Maduzia

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038:

Kwota dochodów została zmniejszona o 476.581,59 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 723.811,59 zł, a dochody majątkowe zmalały o 247 230,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryglice na dzień 24.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 546.002,59 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 793.232,59 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 247 230,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ryglice na dzień 24.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.03.2022 r. wynosi -9 560 873,69 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	64 752 297,71 zł	+476.581,59 zł	65.228.879,30 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	49 868 485,65 zł	+723.811,59 zł	50 592.297,24 zł
z subwencji ogólnej	23 001 038,00 zł	-13 831,00 zł	22 987 207,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 544 240,43 zł	+736 852,81 zł	13.281.093,24 zł
pozostałe	8 837 446,22 zł	+789,78 zł	8 838 236,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	14 883 812,06 zł	-247 230,00 zł	14 636 582,06 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 056 227,06 zł	+30 355,00 zł	14 086 582,06 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	74 243 750,40 zł	+546 002,59 zł	74 789.752,99 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	50 279 161,52 zł	+793.232,59 zł	51 072 294,11 zł
wynagrodzenia z narzutami	22 449 546,64 zł	+39.804,90 zł	22.489.351,54 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	23 964 588,88 zł	-247 230,00 zł	23 717 358,88 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-9 491 452,69 zł	-69 421,00 zł	-9 560 873,69 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 174 421,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 105 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	9 981 452,69 zł	+174 421,00 zł	10 155 873,69 zł
wolne środki	6 759 666,54 zł	+174 421,00 zł	6 934 087,54 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	490 000,00 zł	+105 000,00 zł	595 000,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+105 000,00 zł	105 000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2022-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uopf**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,28%	3,73%	3,79%	5,64%	6,00%
8.3	10,48%	9,15%	7,86%	7,63%	7,21%
8.3.1	11,86%	10,53%	9,24%	9,01%	8,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,03%	5,86%	6,12%	6,17%	5,81%
8.3	7,13%	7,44%	9,20%	10,67%	11,32%
8.3.1	8,50%	8,82%	9,20%	10,67%	11,32%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	5,62%	5,35%	4,86%	4,73%	0,00%
8.3	11,34%	11,10%	10,53%	9,91%	9,26%
8.3.1	11,34%	11,10%	10,53%	9,91%	9,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038			
8.1	0,00%	0,00%			
8.3	8,82%	8,59%			
8.3.1	8,82%	8,59%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Moduzia

