

314/22
UCHWAŁA NR XLI//22
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 24 marca 2022 roku

PROJEKT

17.03.2022r

Rada Miejska w Ryglicach

wplynęło dnia 17.03.2022

znak

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

Zap. Burmistrza
mgr Elżbieta Witek
Starszy Inspektor

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.

BURMISTRZ
Pawel Augustyn

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Maduzia

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 Uchwała Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLII/22
z dnia 2022-03-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|--------|-------|
| | | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | | |
| | 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) | z tego: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| Lp | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 37 828 433,29 | 33 870 927,74 | 3 534 025,00 | 8 988,32 | 19 699 262,00 | 6 251 979,13 | 962 221,70 | 4 376 672,29 | 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 | 15 046 958,92 | 1 010 616,12 | 4 571 978,61 | 3 43 626,89 | 32 162,93 | 311 463,96 | | |
| Wykonanie 2017 | 46 828 240,53 | 46 506 435,61 | 4 218 835,00 | 11 979,47 | 20 097 194,00 | 17 430 801,18 | 1 086 033,00 | 4 747 624,96 | 3 21 804,92 | 13 531,82 | 308 273,10 | | |
| Wykonanie 2018 | 52 887 603,27 | 51 049 853,17 | 4 640 911,00 | 18 406,73 | 20 952 221,00 | 20 327 150,60 | 1 160 230,77 | 5 111 163,84 | 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 | 1 318 029,96 | 5 824 856,94 | 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 | 1 373 345,24 | 6 696 781,30 | 7 839 155,31 | 75 211,86 | 7 763 944,65 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 68 188 345,74 | 56 639 667,95 | 5 780 216,00 | 20 000,00 | 22 960 190,00 | 20 103 643,95 | 1 490 000,00 | 7 775 618,00 | 11 528 677,79 | 400 488,00 | 11 128 189,79 | | |
| Wykonanie 2021 | 75 544 712,16 | 59 182 509,72 | 6 256 684,00 | 19 646,32 | 24 256 277,00 | 21 378 316,97 | 1 576 622,17 | 7 271 575,43 | 16 362 202,44 | 426 587,32 | 15 935 615,12 | | |
| 2022 | 64 761 842,30 | 50 115 260,24 | 5 458 674,00 | 27 087,00 | 22 987 207,00 | 12 804 056,24 | 2 150 000,00 | 8 838 236,00 | 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 | 1 849 070,00 | 9 060 731,73 | 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 | 1 904 642,00 | 9 377 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 55 188 858,00 | 55 188 858,00 | 6 063 824,00 | 30 090,00 | 25 550 941,00 | 13 837 921,00 | 1 955 965,00 | 9 706 082,00 | 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 | 2 004 864,00 | 10 045 795,00 | 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 | 1 460 000,00 | 10 817 020,00 | 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 | 14 825 303,00 | 2 106 360,00 | 11 152 347,00 | 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 | 2 159 019,00 | 11 464 613,00 | 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 | 15 682 383,00 | 2 212 995,00 | 11 797 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 66 217 487,00 | 66 217 487,00 | 7 275 583,00 | 36 103,00 | 30 656 886,00 | 16 121 490,00 | 2 288 319,00 | 12 127 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.03.18-10:07)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------------|--------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | |
| 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 | |
| 2032 | 68 005 339,00 | 68 005 339,00 | 7 472 023,00 | 36 464,00 | 30 863 456,00 | 16 282 705,00 | 13 250 691,00 | 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 | 2 383 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 71 517 815,00 | 71 517 815,00 | 7 857 953,00 | 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 | 8 054 402,00 | 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 | 8 623 028,00 | 40 655,00 | 34 522 502,00 | 18 154 295,00 | 17 440 530,00 | 2 696 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wisiolenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających 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 wyonywania 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: | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|-------|---------|------------|---------|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 3 034 388,71 | 2 633 388,71 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 7 753 486,75 | 5 582 486,75 | 479 223,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 76 368 657,92 | 57 434 319,86 | 22 634 323,45 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 903 479,60 | 7 567 482,11 | 57 101,50 | | |
| 2022 | 74 312 715,99 | 50 595 357,11 | 22 471 223,80 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 904 901,69 | 2 745 934,69 | 1 100 000,00 | | |
| 2024 | 52 529 290,00 | 50 293 035,00 | 22 882 499,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 058 349,00 | 1 328 674,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 55 294 401,00 | 52 896 872,00 | 23 467 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 529,00 | 1 867 654,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 858 572,00 | 1 822 906,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 56 455 339,00 | 63 766 163,00 | 24 901 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 176,00 | 1 689 176,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 57 189 478,00 | 65 997 979,00 | 25 150 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 499,00 | 1 191 499,00 | 0,00 | | |

| | | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------|---------|--------------|---------------------|---|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | w tym: | | | | | w tym: |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 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 |
| 2034 | 69 017 815,00 | 67 317 938,00 | 25 401 646,00 | 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 | 68 564 297,00 | 25 655 663,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 463,00 | 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 | 5 027 516,00 | 5 027 516,00 | 0,00 |
| 2037 | 76 781 594,00 | 71 438 333,00 | 26 171 342,00 | 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 | 26 433 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 335,00 | 4 542 335,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | w tym: | w tym: | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|--|---------------------|--------------|--|--------------|---|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3 | 3.1 | | | | 4.1 | 4.2 | | | | 4.2.1 |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2015 | 1 374 143,24 | 1 374 143,24 | 1 374 143,24 | 5 382 468,42 | 3 120 474,00 | 3 120 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 994,42 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 015 257,00 | 1 015 257,00 | 1 015 257,00 | 3 437 795,46 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 795,46 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 15 830,50 | 15 830,50 | 15 830,50 | 3 671 675,89 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 675,89 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 365 445,90 | 0,00 | 0,00 | 8 215 375,83 | 6 484 093,87 | 6 484 093,87 | 1 738 913,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 531,96 | 1 626 531,96 |
| Wykonanie 2019 | -4 029 272,19 | 0,00 | 0,00 | 9 964 829,25 | 7 705 873,00 | 7 705 873,00 | 1 770 315,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258 956,25 | 2 258 956,25 |
| Wykonanie 2020 | 2 951 290,46 | 2 951 290,46 | 2 951 290,46 | 6 601 887,81 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 329 069,78 | 0,00 | 0,00 | 4 072 818,03 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -8 200 512,18 | 0,00 | 0,00 | 8 603 612,18 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 195 900,00 | 3 388 612,18 | 3 388 612,18 | 3 388 612,18 | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 786 386,14 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 8 990 588,65 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 3 672 444,49 | 0,00 | 0,00 | 2 701 244,16 | 0,00 |
| 2022 | -9 560 873,69 | 0,00 | 0,00 | 10 155 873,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 786,15 | 3 221 786,15 | 3 221 786,15 | 6 934 087,54 | 6 339 087,54 |
| 2023 | -1 678 333,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 1 678 333,00 |
| 2024 | 793 278,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 |
| 2035 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 |

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.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | |
|-----------------|-----------|--|--------------------------------|------|---------|-------|--------------|--------------|--|--------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.4.1 | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 578 816,00 | 2 823 356,00 | 2 823 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 376,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 975,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 104 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 156,87 | 1 689 967,87 | 1 689 967,87 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | | |
|------|---------|--------|------|--------------|---------|--------|-------|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | 5.1 | w tym: | | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

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: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 603 970,00 | 0,00 | 2 457 773,20 | 4 719 767,62 | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 582 593,43 | 0,00 | 3 890 387,22 | 6 068 183,68 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 021 618,00 | 0,00 | 2 728 414,29 | 4 900 091,18 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 226 318,87 | 0,00 | 2 524 817,03 | 4 151 348,99 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 223 073,00 | 26 267 191,87 | 0,00 | 3 405 560,49 | 5 664 516,74 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 16 900,00 | 25 232 935,00 | 0,00 | 2 865 620,90 | 7 267 508,71 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 352 935,00 | 0,00 | -794 651,91 | 5 208 980,27 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 105 000,00 | 26 262 935,00 | 0,00 | -480 095,87 | 9 675 776,82 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 541 268,00 | 0,00 | 1 476 568,69 | 1 476 568,69 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 747 990,00 | 0,00 | 3 029 533,00 | 3 029 533,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 167 842,00 | 0,00 | 3 638 497,00 | 3 638 497,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 341 775,00 | 0,00 | 4 223 596,00 | 4 223 596,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 349 353,00 | 0,00 | 4 796 736,00 | 4 796 736,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 384 000,00 | 0,00 | 5 216 764,00 | 5 216 764,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 134 000,00 | 0,00 | 4 917 420,00 | 4 917 420,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 684 000,00 | 0,00 | 4 656 257,00 | 4 656 257,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 234 000,00 | 0,00 | 4 308 572,00 | 4 308 572,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 684 000,00 | 0,00 | 4 239 176,00 | 4 239 176,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 3 775 499,00 | 3 775 499,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 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 wydatków bieżących; o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | |
| | | 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 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 ^{§)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 463,00 | 4 641 463,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 516,00 | 5 027 516,00 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 353 261,00 | 5 353 261,00 | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 335,00 | 4 542 335,00 | | |

§) 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 wiałoletniej 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 |
| 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% | 1,66% | 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% | 11,86% | 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% | 12,91% | 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 |
| <p>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 przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x</p> <p>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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>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</p> <p>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</p> | | | | | | | |

Wyszczególnienie

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 |
| | 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 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: | | |
| | 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 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
| | 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 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 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 ustawy x | 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 ustawy x | | | | |
| 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 | 170 819,29 | 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 | 739 559,53 | 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 | 650 881,97 | 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 | 2 239 860,00 | 692 015,90 | 692 015,90 | 671 069,59 | | | |
| 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: | | | |
| | | 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 | środkii 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 | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.3.1.1 | |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysięgniętych 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 |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1 | 9.4.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 499 435,39 | 499 435,39 | 245 131,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|---------|------------------|------------|--------|---------|-----------|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe | | | Wydaki majątkowe | | | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 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 | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 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 | | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 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 | | | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|--------|------|--------|--------|----------|------------|--------|---|--|---|---|------|------|-------|-------|--------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki 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 | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾ | | | | | |
| | | | 10.7 | | 10.7.1 | | 10.7.2 | | 10.7.3 | | | | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | | | | | | | | | 10.7.3 |
| Wykonanie 2015 | 4 578 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 281 376,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 260 975,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 2 279 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 1 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 3 234 258,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 490 000,00 | 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 | | | | |
| 2023 | 721 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 793 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 1 560 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 1 826 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 1 992 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 1 965 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 2 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zwiększające dług x | Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoy długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezłymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości; kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10.7.1 |
| | | 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 |
| | 2035 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 wyłączeniu 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Maduzia

BURMISTRZ
Próbki Augustyn

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 455,41 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 246 774,59 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 68 965,59 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 316 195,59 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 |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 64 752 297,71 zł | -455,41 zł | 64 751 842,30 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 49 868 485,65 zł | +246 774,59 zł | 50 115 260,24 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 | +259 815,81 zł | 12 804 056,24 zł |
| pozostałe | 8 837 446,22 zł | +789,78 zł | 8 838 236,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 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 |
| Wydatki ogółem: | 74 243 750,40 zł | +68 965,59 zł | 74 312 715,99 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 50 279 161,52 zł | +316 195,59 zł | 50 595 357,11 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 22 449 546,64 zł | +21 677,16 zł | 22 471 223,80 zł |
| wydatki majątkowe | 23 964 588,88 zł | -247 230,00 zł | 23 717 358,88 zł |
| Wynik budżetu | -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 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 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 |
| Rozchody budżetu, w tym: | 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 uofp

| | 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.

BURMISTRZ

 Paweł Augustyn

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Maduzia

