

Uchwała Nr 238/XXXVII/2022
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 29.03.2022r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta Wyszogród, uchwała co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta

Barbara Dominikiewicz

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 705 267,72	2 974 757,86	1 320 000,00	3 123 050,00	0,00	7 417 807,86
1.a	- wydatki bieżące				310 998,47	120 366,61	0,00	0,00	0,00	120 366,61
1.b	- wydatki majątkowe				7 394 268,25	2 854 391,25	1 320 000,00	3 123 050,00	0,00	7 297 441,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				168 799,47	118 081,61	0,00	0,00	0,00	118 081,61
1.1.1	- wydatki bieżące				168 799,47	118 081,61	0,00	0,00	0,00	118 081,61
1.1.1.1	Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych - Doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzenia w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK	I Szkoła podstawowa w Wyszogrodzie	2019	2022	168 799,47	118 081,61	0,00	0,00	0,00	118 081,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 536 468,25	2 856 676,25	1 320 000,00	3 123 050,00	0,00	7 299 726,25
1.3.1	- wydatki bieżące				142 200,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - Zdobywanie praktycznych umiejętności przez uczniów poprzez eksperymentowanie	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	142 200,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 394 268,25	2 854 391,25	1 320 000,00	3 123 050,00	0,00	7 297 441,25
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród - poprawa infrastruktury handlowej, ma się przyczynić do poprawy atrakcyjności bazaru dla sprzedających, kupujących oraz wspierać promocję lokalnych produktów i stworzyć możliwości zbytu produktów rolnych i lokalnych produktów, co pozwoli na nie tylko utrzymanie, ale i rozwój rodzimego mikro handlu	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	2 139 915,00	2 139 915,00	0,00	0,00	0,00	2 139 915,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220-0+230) - wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w strefie oddziaływania placówek oświatowych tj. Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590) - wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w strefie oddziaływania placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	148 603,25	137 573,25	0,00	0,00	0,00	137 573,25
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo - Stworzenie punktu dającego mieszkańcom możliwość oddawania odpadów komunalnych w systemie segregacji	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	250 000,00	195 403,00	0,00	0,00	0,00	195 403,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rebowie - Zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych, mniejsze koszty funkcjonowania i eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	4 704 550,00	261 500,00	1 320 000,00	3 123 050,00	0,00	4 704 550,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dopitnikiewicz

Dostosowano WPF do zmian naniesionych Uchwałami 224/XXXVI/2022, 239/XXXVII/2022 i zarządzeniami 7/2022; 12/2022

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

- aktualizację wartości roku 2022 - wprowadzono wartości zgodne z aktualną wersją planu budżetowego na ten rok.

Poniżej przedstawiono opis zmian wprowadzonych w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I. Dochody

Zwiększono ogółem plan dochodów budżetu o kwotę 848 929,30 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 302 969,30 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody majątkowe o kwotę 545 960,00 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:
 - 180 000,00 - środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład
 - 200 000,00 - dotacja celowa z BP na utworzenie Klubu SENIOR+
 - 165 960,00 - środki z budżetu UE na program Cyfrowa Gmina

II. Wydatki

Zwiększono ogółem plan wydatków o kwotę 1 429 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące:
 - zwiększono o kwotę 780 824,70 zł
- wydatki majątkowe
 - zwiększono o kwotę 648 952,30 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

III. Wynik budżetu

Zmienił się wynik budżetu. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 314 633,56 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 539 848,14 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 118 081,61 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 656 703,81 zł.

IV. Przychody budżetu

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 580 847,70 zł, w tym:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - **zmniejszyły** się o kwotę 9 457,17 zł
- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy - **zwiększyły** się o kwotę 590 304,87zł.

V. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 477 855,40 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 113 802,71 zł i będzie pokryta przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 102 992,30 zł.

VI. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

- zwiększyły się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 71 500,00 zł

- zwiększyły się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 165 960,00 zł.

- zwiększyły się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 71 500,00 zł - "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich - Granty PPGR"

- zwiększyły się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 165 960,00 zł - program Cyfrowa Gmina

VII. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Zwiększyły się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:

- majątkowe o kwotę 261 500,00 zł -

Przedsięwzięcia

Wprowadzono nowe zadanie pn.: "**Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie**"

Koszt całkowity zadania wynosi 4 704 550,00 zł.

Koszt kwalifikowany zadania oszacowano na kwotę 4 600 000,00 zł. z czego 90% to środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład i zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dofinansowanie to wynosi 4 140 000,00 zł i będzie przekazywane w 3 transzach.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2024, w tym:

- **limit roku 2022** - 261 500,00 z czego 180 000,00 - środki Programu, 20 000,00 - wkład własny kwalifikowany, 61 500,00 - koszt niekwalifikowany,

- **limit roku 2023** - 1 320 000,00 z czego 1 188 000,00 - środki Programu, 132 000,00 - wkład własny kwalifikowany,

- **limit roku 2024** - 3 123 000,00 z czego - 2 772 000,00 - środki Programu, 308 000,00 - wkład własny kwalifikowany, 43 050,00 - koszt niekwalifikowany.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 - 2024

W planie wydatków roku 2022 ujęto koszty własne w kwocie 61 500,00, które nie stanowią kosztu kwalifikowanego. W ramach tych wydatków mieści się przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu rozpoczęcia i realizacji zadania. Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie Programów Funkcjonalno - Użytkowych, audytów energetycznych, wstępnych kosztorysów, doradztwa w zakresie realizacji Programu oraz przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedury zakupowej w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

Zmiany w WPF w prognozie roku 2023

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 188 000,00 - środki pochodzące z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 188 000,00. Wkład własny w wysokości 132 000,00 zawarty jest w planowanej kwocie wydatków majątkowych 533 255,00.

Zwiększyły się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:

- majątkowe o kwotę 1 320 000,00 zł.

Zmiany w WPF w prognozie roku 2024

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 772 000,00 - środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 772 000,00 - Polski Ład. Wkład własny w wysokości 351 050,00 zawarty jest w planowanej kwocie wydatków majątkowych tj. 829 211,00 zł.

Zwiększyły się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:

- majątkowe o kwotę 3 123 050,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Górnikiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 r. 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

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątków x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022		24 290 199,30	23 729 239,30	3 317 648,00	99 013,00	8 866 819,00	5 892 051,30	5 553 708,00	2 200 000,00	560 960,00	0,00	545 960,00
2023		22 926 150,00	21 738 150,00	3 384 000,00	101 000,00	9 137 926,00	3 360 743,00	5 754 481,00	2 244 000,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
2024		24 944 900,00	22 172 900,00	3 451 680,00	103 000,00	9 340 263,00	3 427 957,00	5 850 000,00	2 260 000,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00
2025		22 394 600,00	22 394 600,00	3 486 196,00	104 030,00	9 413 890,00	3 462 236,00	5 928 248,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		22 618 546,00	22 618 546,00	3 521 056,00	105 000,00	9 508 027,00	3 496 858,00	5 987 603,00	2 282 556,00	0,00	0,00	0,00
2027		22 844 700,00	22 844 700,00	3 556 268,00	106 050,00	9 603 107,00	3 531 826,00	6 047 449,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		23 073 200,00	23 073 200,00	3 591 831,00	107 110,00	9 699 138,00	3 567 145,00	6 107 976,00	2 305 540,00	0,00	0,00	0,00
2029		23 303 900,00	23 303 900,00	3 627 750,00	108 181,00	9 796 130,00	3 602 816,00	6 169 023,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		23 536 900,00	23 536 900,00	3 664 027,00	109 262,00	9 894 091,00	3 638 844,00	6 230 676,00	2 328 500,00	0,00	0,00	0,00
2031		23 772 300,00	23 772 300,00	3 700 667,00	110 354,00	9 993 032,00	3 675 233,00	6 293 014,00	2 340 296,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych 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: pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykorzystania 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:					
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsatki 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 zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						w tym:	odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2022	28 604 832,86	23 843 042,01	11 167 390,09	0,00	0,00	303 841,51	0,00	27 897,01	0,00	4 761 790,85	4 761 790,85	0,00							
2023	22 341 905,00	20 620 580,00	11 203 737,00	0,00	0,00	284 594,11	0,00	24 628,70	0,00	1 721 325,00	1 721 325,00	0,00							
2024	24 360 655,00	20 759 444,00	11 315 774,00	0,00	0,00	262 601,97	0,00	21 583,87	0,00	3 601 211,00	3 601 211,00	0,00							
2025	21 510 355,00	20 938 400,00	11 428 932,00	0,00	0,00	236 060,14	0,00	18 111,42	0,00	571 955,00	571 955,00	0,00							
2026	21 634 301,00	21 049 325,00	11 543 221,00	0,00	0,00	202 839,18	0,00	14 825,86	0,00	584 976,00	584 976,00	0,00							
2027	21 860 455,00	21 201 775,00	11 668 653,00	0,00	0,00	167 961,10	0,00	11 538,80	0,00	658 680,00	658 680,00	0,00							
2028	21 988 955,00	21 331 804,00	11 775 240,00	0,00	0,00	131 003,42	0,00	8 245,17	0,00	657 151,00	657 151,00	0,00							
2029	22 219 655,00	21 545 122,00	11 892 992,00	0,00	0,00	92 795,89	0,00	5 004,79	0,00	674 533,00	674 533,00	0,00							
2030	22 454 671,00	21 754 671,00	12 012 000,00	0,00	0,00	54 413,01	0,00	1 717,47	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00							
2031	22 772 300,00	21 978 178,00	11 130 000,00	0,00	0,00	17 516,44	0,00	0,00	0,00	794 122,00	794 122,00	0,00							

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
2022	-4 314 633,56	0,00	4 798 878,56	0,00	0,00	3 657 929,75	1 140 948,81	656 703,81			
2023	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	884 245,00	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 082 229,00	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W powyżsi 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:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	z tego:	
						5.1.1	5.1.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2023	0,00	0,00	0,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2024	0,00	0,00	0,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2025	0,00	0,00	0,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2026	0,00	0,00	0,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2027	0,00	0,00	0,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z dystrybucji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zwymiarzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2								
2022	5.1.1.3 0,00	5.1.1.3.1 0,00	5.1.1.3.2 0,00	5.1.1.3.3 0,00	5.1.1.4 0,00	5.2 0,00	6 8 271 944,00	6.1 0,00	7.1 -113 802,71	7.2 4 685 075,85			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 687 699,00	0,00	1 117 570,00	1 117 570,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 103 454,00	0,00	1 413 456,00	1 413 456,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 209,00	0,00	1 456 200,00	1 456 200,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 984,00	0,00	1 569 221,00	1 569 221,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 719,00	0,00	1 642 925,00	1 642 925,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 166 474,00	0,00	1 741 396,00	1 741 396,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 082 229,00	0,00	1 758 778,00	1 758 778,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 782 229,00	1 782 229,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 122,00	1 794 122,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,79%	1,73%	9,64%	10,69%	TAK	TAK
2023	4,14%	7,63%	8,89%	9,95%	TAK	TAK
2024	3,95%	8,94%	8,49%	9,55%	TAK	TAK
2025	5,38%	8,94%	8,32%	9,38%	TAK	TAK
2026	5,69%	9,27%	7,67%	8,75%	TAK	TAK
2027	5,47%	9,38%	7,56%	8,54%	TAK	TAK
2028	5,76%	9,60%	7,30%	8,38%	TAK	TAK
2029	5,52%	9,40%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2030	5,29%	9,23%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2031	5,06%	9,01%	9,25%	9,25%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	165 960,00	165 960,00	165 960,00	2 974 757,86	120 366,61	2 854 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 123 050,00	0,00	3 123 050,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				w tym:								
			Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie	Wyszczególnienie							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	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	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ulbyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
2022	484 245,00	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
2023	584 245,00	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	0,00
2024	584 245,00	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	0,00
2025	884 245,00	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	0,00
2026	984 245,00	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	0,00
2027	984 245,00	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	0,00
2028	1 084 245,00	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	0,00
2029	1 084 245,00	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	0,00
2030	1 082 229,00	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	0,00
2031	1 000 000,00	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego do 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 została 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 prognozowanych przez samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.