

UCHWAŁA NR XXXVI/220/2022

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 28 stycznia 2022

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka
na lata 2022-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupia Konecka na lata 2022 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Słupia Konecka do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, *(upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),*

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do

dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/156/2021 z dnia 20.01.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2021 - 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Słupia Konecka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Mirostau Wilk
Mirostau Wilk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2033

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/220/2022

Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 28 stycznia 2022r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 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 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 12 194 883,16 | 10 722 669,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 224,03 | 0,00 | 0,00 | 1 472 214,04 | 4 300,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 13 561 244,83 | 12 544 527,98 | 901 665,00 | 1 749,47 | 5 631 506,00 | 4 366 293,80 | 1 248 951,08 | 599 534,00 | 1 016 716,85 | 4 899,19 | 1 011 817,66 |
| Wykonanie 2017 | 13 777 406,77 | 13 367 784,37 | 975 005,00 | 1 529,73 | 5 661 156,00 | 5 011 122,02 | 1 352 788,36 | 656 167,80 | 409 622,40 | 97 024,00 | 321 598,40 |
| Wykonanie 2018 | 15 522 037,84 | 14 151 134,49 | 1 205 195,00 | 1 791,04 | 5 920 907,00 | 5 343 194,59 | 1 283 248,69 | 621 891,00 | 1 370 903,35 | 770,00 | 1 370 133,35 |
| Wykonanie 2019 | 16 240 726,66 | 14 834 040,07 | 1 202 127,00 | 1 000,00 | 5 978 135,00 | 5 622 256,34 | 630 000,00 | 630 000,00 | 1 406 686,59 | 13 591,53 | 1 393 095,06 |
| Wykonanie 2020 | 20 069 627,18 | 16 899 425,51 | 1 320 184,00 | 2 000,00 | 6 250 664,00 | 5 947 576,22 | 2 720 438,00 | 679 000,00 | 3 170 201,67 | 206 944,25 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 18 767 169,35 | 17 013 169,35 | 1 218 120,00 | 2 000,00 | 6 814 984,00 | 5 766 122,48 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 188 913,00 | 13 538 913,00 | 1 151 929,00 | 3 023,00 | 6 982 121,00 | 3 376 976,00 | 2 024 864,00 | 636 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |
| 2023 | 15 555 718,00 | 15 555 718,00 | 1 254 814,00 | 2 000,00 | 6 977 752,00 | 5 077 152,00 | 2 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 860 518,00 | 15 860 518,00 | 1 273 636,00 | 2 000,00 | 7 117 307,00 | 5 178 695,00 | 2 288 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 336 302,00 | 16 336 302,00 | 1 311 845,00 | 2 030,00 | 7 330 826,00 | 5 334 055,00 | 2 357 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 682 987,00 | 16 682 987,00 | 1 338 082,00 | 2 030,00 | 7 477 442,00 | 5 440 736,00 | 2 404 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 17 011 677,00 | 17 011 677,00 | 1 364 844,00 | 2 500,00 | 7 626 991,00 | 5 549 551,00 | 2 452 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 516 551,00 | 17 516 551,00 | 1 405 789,00 | 2 550,00 | 7 855 800,00 | 5 716 037,00 | 2 526 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 477 555,00 | 17 477 555,00 | 1 372 068,00 | 2 600,00 | 7 858 082,00 | 5 717 697,00 | 2 527 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2030 | 17 820 244,00 | 17 820 244,00 | 1 392 649,00 | 2 650,00 | 8 015 244,00 | 5 832 051,00 | 2 577 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 18 169 683,00 | 18 169 683,00 | 1 413 539,00 | 2 700,00 | 8 175 549,00 | 5 948 692,00 | 2 629 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 18 525 955,00 | 18 525 955,00 | 1 434 742,00 | 2 700,00 | 8 339 060,00 | 6 067 666,00 | 2 681 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 18 889 246,00 | 18 889 246,00 | 1 456 263,00 | 2 700,00 | 8 505 841,00 | 6 189 019,00 | 2 735 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 12 044 012,10 | 9 998 072,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 106,27 | 24 106,27 | 0,00 | 0,00 | 2 045 939,71 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 14 088 603,22 | 12 022 897,88 | 4 733 880,28 | 0,00 | 0,00 | 34 962,63 | 34 962,63 | 745,89 | 0,00 | 2 065 705,34 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 14 715 934,39 | 12 479 768,28 | 4 666 513,77 | 0,00 | 0,00 | 44 486,09 | 44 486,09 | 0,00 | 0,00 | 2 236 166,11 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 17 040 647,03 | 13 370 941,14 | 5 186 402,89 | 0,00 | 0,00 | 54 966,21 | 54 966,21 | 0,00 | 0,00 | 3 669 705,89 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 19 102 787,02 | 13 657 182,36 | 5 075 285,29 | 0,00 | 0,00 | 92 820,11 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 445 604,66 | 5 467 044,38 | 915 125,00 |
| Wykonanie 2020 | 19 511 985,45 | 14 603 894,21 | 5 278 602,19 | 0,00 | 0,00 | 143 277,93 | 0,00 | 92 535,65 | 0,00 | 4 908 091,24 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 18 752 750,00 | 16 634 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 636 017,51 | 13 222 749,43 | 6 058 058,07 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 413 268,08 | 9 413 268,08 | 50 000,00 |
| 2023 | 15 099 718,00 | 14 599 718,00 | 6 415 196,00 | 0,00 | 0,00 | 147 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 452 518,00 | 14 952 518,00 | 6 607 652,00 | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 892 302,00 | 15 692 302,00 | 6 805 882,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 082 987,00 | 15 882 987,00 | 7 010 058,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 315 677,00 | 16 115 677,00 | 7 220 359,74 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 820 551,00 | 16 620 551,00 | 7 509 174,00 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 965 735,00 | 16 965 735,00 | 7 660 079,65 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 17 508 244,00 | 17 508 244,00 | 7 889 882,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 17 857 683,00 | 17 857 683,00 | 8 126 578,50 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 18 189 955,00 | 18 189 955,00 | 8 370 375,85 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 18 661 246,00 | 18 661 246,00 | 8 621 487,13 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 150 871,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -527 358,39 | 0,00 | 1 606 204,28 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 204,28 | 28 087,39 |
| Wykonanie 2017 | -938 527,62 | 0,00 | 1 718 116,89 | 1 000 000,00 | 739 587,42 | 0,00 | 0,00 | 718 116,89 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 518 609,19 | 0,00 | 2 434 590,62 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 590,62 | 434 590,62 |
| Wykonanie 2019 | -2 862 060,36 | 0,00 | 2 904 825,80 | 2 700 000,00 | 2 691 176,00 | 0,00 | 0,00 | 204 825,80 | 204 825,80 |
| Wykonanie 2020 | 557 641,73 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 14 419,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -2 447 104,51 | 0,00 | 2 897 104,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897 104,51 | 2 447 104,51 |
| 2023 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 511 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 228 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 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 | 360 729,00 | 360 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 980,00 | 359 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316 323,00 | 2 316 323,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 000,00 | 1 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 820,00 | 511 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 596,73 | 724 596,73 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 702 800,00 | 0,00 | 521 630,10 | 1 267 834,38 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 357 800,00 | 0,00 | 888 016,09 | 1 606 132,98 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 997 800,00 | 0,00 | 780 193,35 | 1 214 783,97 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 046 884,54 | 709 064,54 | 1 176 857,71 | 1 381 683,51 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 293 820,00 | 1 400 000,00 | 2 295 531,30 | 2 295 531,30 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 449 820,00 | 0,00 | 378 610,35 | 378 610,35 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999 820,00 | 0,00 | 316 163,57 | 3 213 268,08 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 543 820,00 | 0,00 | 956 000,00 | 956 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 135 820,00 | 0,00 | 908 000,00 | 908 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 691 820,00 | 0,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 091 820,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 395 820,00 | 0,00 | 896 000,00 | 896 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 699 820,00 | 0,00 | 896 000,00 | 896 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 511 820,00 | 511 820,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 9,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 7,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,40% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 24,10% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,90% | 5,57% | x | x | x | x |
| 2022 | 6,02% | 4,71% | 4,71% | 11,72% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,76% | 10,53% | 10,53% | 11,04% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,11% | 9,79% | 9,79% | 11,41% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,16% | 6,98% | x | 11,18% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,28% | 8,06% | x | 10,49% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,83% | 8,58% | x | 9,60% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,44% | 8,14% | x | 7,65% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,73% | 4,73% | x | 8,11% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,87% | 2,87% | x | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,73% | 2,73% | x | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,80% | 2,80% | x | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,82% | 1,82% | x | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 179 668,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 516,78 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 965,00 | 906 965,00 | 906 965,00 | 85 336,86 | 85 336,86 | 85 336,86 |
| Wykonanie 2017 | 76 803,16 | 76 803,16 | 65 282,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 190 525,88 | 190 525,88 | 174 913,98 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 | 153 834,20 | 153 834,20 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 232 111,76 | 169 063,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 834,20 | 220 597,70 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 117 930,85 | 92 783,40 | 108 368,94 | 1 968 119,25 | 1 968 119,25 | 1 968 119,25 | 117 930,85 | 86 229,26 | 86 229,26 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 105 212,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 212,45 | 105 212,45 | 105 212,45 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 198 300,38 | 4 198 300,38 | 2 284 224,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 612 195,82 | 3 612 195,82 | 1 968 119,25 | 2 519 175,30 | 141 442,84 | 2 377 732,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 750 171,35 | 0,00 | 0,00 | 2 363 268,08 | 0,00 | 2 363 268,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 359 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 316 323,00 | 709 064,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 511 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 228 000,00 | 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 zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirostawa Wilk
Mirostawa Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/220/2022
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 28 stycznia 2022 roku

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 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 744 067,00 | 2 363 268,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 744 067,00 | 2 363 268,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 3 744 067,00 | 2 363 268,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 744 067,00 | 2 363 268,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej gminy - Modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Słupia Konecka | Urząd Gminy w Słupi | 2021 | 2022 | 1 697 000,00 | 599 960,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa KANALIZACJI sanitarnej - | Urząd Gminy w Słupi | 2018 | 2022 | 1 987 067,00 | 1 750 171,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wysokiej klasy sprzętu edukacyjnego | Urząd Gminy w Słupi | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 13 135,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 307,24 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 307,24 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 307,24 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 307,24 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 171,35 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 135,89 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupia Konecka na lata 2022 - 2033.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2033.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, a także na podstawie danych z poprzednich lat. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez wszystkie lata objęte prognozą.

W zakresie dochodów majątkowych w 2022 roku wykazano dochody z dotacji majątkowych na inwestycje, na realizację których zostały złożone wnioski o dofinansowanie tj.:

- Przebudowa dróg gminnych – inwestycja realizowana w ramach „Polskiego Ładu” – kwota dotacji 6 650 000,-

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z założeniami wskaźników inflacji. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kolejnych latach objętych prognozą.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – założono wzrost w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz planowanymi regulacjami płac w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz planowane inwestycje m. in.: „Modernizacja infrastruktury wodociągowej” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej - dokumentacja”.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 2 897 104,51 zł stanowiących niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne na rachunku RFIL w kwocie 599 960,84, subwencję uzupełniającą przeznaczoną na budowę kanalizacji oraz wodociągu która wpłynęła na rachunek budżetu na koniec 2021 roku w kwocie 2 273 567 zł, środki na rachunku projektu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 13 135,89 zł niewykorzystane w roku 2021 oraz

10 440,78 zł niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2022 r. nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2022r. planuje się splatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 450 000 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2022r. stanowi on deficyt w wysokości 2 447 104,51 zł w całości finansowany z przychodów. W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych splat kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dług na koniec 2022r. wyniesie 4 999 820,- zł.

Relacje wynikające z art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk