

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Szczepieszynie

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2022, poz. 1634),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/302/2021 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2027, obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, oraz relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr XXII/302/2021 RM w Szczepieszynie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. "Objaśnienia" zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. "Wykaz przedsięwzięć" do uchwały Nr XXII/302/2021 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY nr Rady Miejskiej w Szczepieszynie z
dnia 29.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEPESZYN NA LATA 2022-2027

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------|---------|-----|--|--|
| | 1 | z tego: | | | | 1.1.5 | 1.1.4 | 1.1.3 | 1.1.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z tego: | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | |
| Dochođy ogółem ^x | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 31 145 851,68 | 29 528 947,40 | 4 186 630,00 | 84 247,12 | 11 422 312,00 | 6 318 649,83 | 7 517 084,44 | 4 201 306,62 | 1 616 904,28 | 54 167,57 | 1 562 736,71 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 34 538 939,26 | 34 356 841,43 | 4 558 900,00 | 37 279,94 | 10 527 935,00 | 11 520 699,42 | 7 709 026,07 | 6 860 500,20 | 184 097,83 | 133 515,53 | 48 622,30 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 39 251 645,42 | 38 155 683,85 | 4 984 122,00 | 65 902,25 | 11 148 714,00 | 13 890 323,30 | 8 066 628,30 | 4 394 234,64 | 1 095 955,57 | 722 908,98 | 367 266,44 | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 40 453 855,49 | 40 103 845,46 | 5 597 138,00 | 129 570,92 | 11 989 923,00 | 13 947 471,44 | 8 439 737,10 | 4 621 34,79 | 350 010,03 | 227 395,30 | 118 626,73 | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 53 335 294,68 | 44 896 735,65 | 6 427 725,00 | 218 674,05 | 13 580 273,00 | 15 101 383,60 | 8 782 433,29 | 4 907 26,64 | 8 436 559,03 | 622 665,14 | 7 766 091,54 | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 51 027 733,00 | 47 002 597,72 | 6 176 225,00 | 142 437,56 | 14 043 302,00 | 17 355 232,96 | 9 237 899,00 | 5 053 433,02 | 4 025 135,28 | 132 553,98 | 3 887 932,50 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 56 495 285,43 | 49 384 589,30 | 6 561 369,00 | 190 000,00 | 15 358 359,00 | 17 171 177,30 | 10 125 684,00 | 5 370 400,00 | 7 100 696,13 | 230 007,00 | 6 868 696,13 | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 64 765 261,70 | 53 085 467,39 | 7 102 238,00 | 238 080,99 | 16 715 383,00 | 18 708 982,66 | 10 318 782,74 | 5 225 421,51 | 11 681 794,31 | 465 985,18 | 11 215 609,13 | | | | | | |
| 2022 | 69 363 236,27 | 61 614 934,89 | 8 623 546,57 | 229 866,00 | 16 219 067,00 | 24 229 780,83 | 12 112 954,49 | 5 180 600,00 | 7 748 301,38 | 312 507,00 | 7 435 801,38 | | | | | | |
| 2023 | 54 773 953,99 | 42 784 088,00 | 5 595 586,00 | 333 959,00 | 16 852 481,00 | 8 224 632,00 | 11 782 430,00 | 5 860 000,00 | 11 989 865,99 | 1 220 600,00 | 10 759 265,99 | | | | | | |
| 2024 | 49 979 725,00 | 43 980 125,00 | 5 780 116,00 | 345 507,00 | 17 403 231,00 | 8 436 221,00 | 12 011 050,00 | 5 985 000,00 | 5 989 600,00 | 500 000,00 | 5 489 600,00 | | | | | | |
| 2025 | 50 454 978,93 | 46 300 032,00 | 6 101 137,00 | 378 863,00 | 17 987 689,00 | 8 712 307,00 | 12 950 032,00 | 5 985 000,00 | 4 324 946,93 | 300 000,00 | 4 024 946,93 | | | | | | |
| 2026 | 50 952 854,00 | 48 939 488,00 | 6 660 541,00 | 410 459,00 | 18 687 893,00 | 9 259 411,00 | 13 901 364,00 | 6 235 000,00 | 2 013 386,00 | 300 000,00 | 1 713 386,00 | | | | | | |
| 2027 | 50 947 596,00 | 50 641 596,00 | 6 987 365,00 | 438 888,00 | 19 280 113,30 | 9 523 417,00 | 14 205 972,00 | 6 235 600,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz czołaje 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Z tego:

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|----------------------------|
| | | 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 wyprzedzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | wydaki na obsłudze długu x |
| 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 | w tym: | w tym: |
| Wykonanie 2015 | 29 445 712,03 | 26 243 687,13 | 11 736 502,82 | 0,00 | 0,00 | 92 702,47 | 92 702,47 | 26 507,49 | 0,00 | 3 202 924,90 | 0,00 | 34 713,14 | | |
| Wykonanie 2016 | 34 721 136,19 | 30 664 967,67 | 11 736 561,00 | 0,00 | 0,00 | 80 733,79 | 80 733,79 | 0,00 | 0,00 | 4 056 68,52 | 0,00 | 7 084,80 | | |
| Wykonanie 2017 | 39 341 579,53 | 33 938 664,87 | 13 261 376,47 | 0,00 | 0,00 | 91 841,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402 914,66 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 42 522 546,32 | 35 585 169,65 | 13 276 371,59 | 0,00 | 0,00 | 95 306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 937 376,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 57 002 425,52 | 38 418 277,63 | 13 634 566,00 | 0,00 | 0,00 | 199 676,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 584 147,89 | 0,00 | 981 111,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 49 127 445,53 | 42 116 665,63 | 13 748 350,94 | 0,00 | 0,00 | 149 420,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 010 779,90 | 0,00 | 1 089 760,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 59 834 150,08 | 46 274 903,71 | 15 717 348,12 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 619 246,37 | 0,00 | 687 131,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 52 664 776,53 | 45 539 555,09 | 15 620 394,11 | 0,00 | 0,00 | 62 013,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125 221,44 | 0,00 | 625 325,93 | | |
| 2022 | 80 054 694,24 | 57 556 739,86 | 17 339 599,90 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 507 954,38 | 0,00 | 319 929,00 | | |
| 2023 | 60 816 835,45 | 42 367 104,28 | 17 459 679,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 449 731,17 | 0,00 | 470 000,00 | | |
| 2024 | 47 979 725,00 | 41 479 725,00 | 18 077 168,41 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 48 454 978,93 | 43 700 032,00 | 18 746 023,64 | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754 546,93 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 48 452 854,00 | 44 752 854,00 | 19 022 34,47 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 49 201 596,00 | 45 323 326,00 | 19 984 98,50 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878 270,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu ^x | w tym: | | Przyczyny 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 | | Wojna środki, o których mowa w art. 217 i sl. 2 pkt 6 u: tawny ^x | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | kwota | 3.1 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 3 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 700 139,65 | 0,00 | 0,00 | 3 597 905,39 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 086,39 | 0,00 | 0,00 | 2 279 086,39 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -182 196,93 | 0,00 | 0,00 | 2 328 130,57 | 1 400 000,00 | 182 196,93 | 0,00 | 0,00 | 838 130,57 | 0,00 | 0,00 | 838 130,57 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -89 934,1 ⁻ | 0,00 | 0,00 | 2 947 115,26 | 1 400 000,00 | 89 934,41 | 0,00 | 0,00 | 1 5-7 115,26 | 0,00 | 0,00 | 1 5-7 115,26 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 068 690,83 | 0,00 | 0,00 | 4 555 049,87 | 3 413 231,10 | 2 069 690,83 | 0,00 | 0,00 | 1 2-5 818,77 | 0,00 | 0,00 | 1 2-5 818,77 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -3 667 130,84 | 0,00 | 0,00 | 8 771 453,27 | 7 500 000,00 | 3 667 130,84 | 0,00 | 0,00 | 1 270 453,27 | 0,00 | 0,00 | 1 270 453,27 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 900 287,47 | 1 900 287,47 | 0,00 | 2 815 880,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 830,82 | 0,00 | 0,00 | 2 757 830,82 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 398 864,55 | 0,00 | 0,00 | 5 48 864,65 | 3 140 000,00 | 2 174 887,18 | 0,00 | 0,00 | 780 937,18 | 0,00 | 0,00 | 780 937,18 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 12 100 485,17 | 0,00 | 0,00 | 3 11 329,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 402,33 | 0,00 | 0,00 | 1 832 402,33 | 0,00 |
| 2022 | -10 701 457,97 | 0,00 | 0,00 | 13 451 457,97 | 0,00 | 0,00 | 4 701 457,97 | 1 951 457,97 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 |
| 2023 | -6 042 881,46 | 0,00 | 0,00 | 7 792 881,46 | 3 990 000,00 | 2 240 000,00 | 204 897,94 | 204 897,94 | 3 597 983,52 | 0,00 | 0,00 | 3 597 983,52 | 3 597 983,52 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | z tego: | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | 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 |
| Splaty* udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 | | |
| Łp | 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 | 15 819,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 763,95 | 2 287 442,95 | 1 043 442,95 | 1 043 442,95 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 20 321,00 | 0,00 | 7 728,36 | 0,00 | 1 613 738,15 | 1 609 788,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 950,00 | 0,00 | 1 223 977,47 | 1 223 977,47 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 3 950,00 | 0,00 | 1 223 977,47 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwoty ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wojnymi środkami, o których mowa w art. 21 ^{a)} ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)} | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota r/lugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 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 | x | 0,00 | 3 285 260,27 | 5 564 346,66 | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 80 000,00 | x | 0,00 | 3 689 873,76 | 4 528 004,33 | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 369,99 | 4 217 024,98 | 5 764 140,24 | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 4 518 675,81 | 5 764 494,58 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 20 321,00 | x | 0,00 | 6 480 458,02 | 7 750 911,29 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 3 950,00 | x | 0,00 | 4 885 932,09 | 7 679 762,91 | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 3 119 685,59 | 3 900 622,77 | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 7 543 912,30 | 9 426 314,63 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058 195,03 | 17 559 653,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 4 16 983,72 | 4 219 865,18 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 500 400,00 | 2 500 400,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 4 186 614,00 | 4 156 614,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 5 318 270,00 | 5 318 270,00 | | | | |

a) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 CCT-ach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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 cały 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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 | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Lp | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | 14,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | x | 17,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | x | 20,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | 18,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | x | 24,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | x | 17,45% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 10,79% | 11,50% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 21,81% | 23,17% | x | x | x | x |
| 2022 | 12,42% | 3,26% | 17,65% | 19,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,65% | 5,9% | 17,49% | 19,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,72% | -0,13% | 15,93% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,60% | x | 14,48% | 16,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,11% | x | 11,70% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 13,07% | x | 10,04% | 11,62% | 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 | | | | | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | W tym: |
| | 8.1 | 8.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 469 616,39 | 469 616,39 | 433 110,70 | 0,00 | 1 407 543,11 | 1 407 543,11 | 369 598,41 | 369 598,41 | 369 598,41 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 479 213,5 | 479 213,15 | 41 464,84 | 47 266,44 | 0,00 | 42 348,39 | 362 790,37 | 352 790,47 | 325 042,16 | |
| Wykonanie 2018 | 703 196,71 | 556 411,11 | 4 9 826,67 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 435 858,33 | 435 858,33 | 379 334,53 | |
| Wykonanie 2019 | 30,01 | 30,01 | 26,87 | 6 097 871,20 | 6 097 871,20 | 5 774 870,38 | 90 107,22 | 90 107,22 | 77 004,60 | |
| Wykonanie 2020 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 2 663 727,25 | 2 663 727,25 | 2 611 065,69 | 269 728,27 | 269 728,27 | 259 230,32 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 379 261,40 | 379 261,40 | 3 9 261,40 | 5 411 079,33 | 5 411 079,33 | 3 418 940,58 | 486 019,29 | 486 019,29 | 458 419,29 | |
| Wykonanie 2021 | 449 261,40 | 449 261,40 | 449 261,40 | 2 952 149,33 | 2 952 149,33 | 1 573 320,63 | 341 233,04 | 341 233,04 | 318 473,04 | |
| 2022 | 295 978,75 | 295 978,75 | 298 087,31 | 5 978 846,92 | 5 978 846,92 | 3 682 883,05 | 481 665,05 | 481 665,05 | 412 331,05 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 787,00 | 304 787,00 | 304 787,00 | 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 | |

| | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksiżalaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwiqzku wspóltworzonego 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 przeksztalczanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 82 054,22 | 57 144,85 | 82 054,22 | | | 438 278,89 | 394 484,91 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 109 387,00 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 47 266,44 | 0,00 | 42 348,39 | | | 526 479,89 | 479 213,15 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 2 462 097,61 | 2 462 097,61 | 1 286 522,95 | | | 4 956 999,21 | 705 196,71 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 11 488 064,22 | 11 488 064,22 | 5 816 325,45 | | | 11 578 171,44 | 90 107,22 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 3 788 201,02 | 3 788 201,02 | 2 225 014,35 | | | 4 057 929,29 | 289 728,27 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 5 259 627,88 | 5 259 627,88 | 2 747 269,71 | | | 5 876 647,17 | 486 019,29 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 937 888,78 | 937 888,78 | 550 403,44 | | | 1 279 121,82 | 341 233,04 | 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 |
| 2022 | 7 965 398,42 | 7 965 398,42 | 3 686 830,84 | | | 12 358 170,86 | 204 186,34 | 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 |
| 2023 | 730 000,00 | 730 000,00 | 304 787,00 | | | 16 584 786,77 | 46 113,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 500 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącymi skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| Wykonanie 2015 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 200 000,00 | 1 369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 2 287 442,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 1 609 788,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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, e 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 latze 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dobrane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały NR Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2022-2027.

w 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2022-2027:

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Zmniejszenie dochodów ogółem w 2022 r. | 588.595,30 |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących: | 3.933.746,17 |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | -4.522.341,47 |
| Zmniejszenie wydatków ogółem w 2022r. | 4.615.522,47 |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 614.440,18 |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 5.229.962,65 |
| Wynik budżetu (deficyt) | 10.701.457,97 |
| Przychody budżetu | 13.451.451,97 |
| Rozchody budżetu | 2.750.000,00 |

Stan dochodów po zmianach wnosi 69.363.236,27 zł z czego dochody bieżące wynoszą 61.614.934,89 zł, dochody majątkowe 7.748.301,38 zł.

Stan wydatków po zmianach wynosi 80.064.694,24 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 57.556.739,86 zł, wydatki majątkowe 22.507.954,38 zł.

Przedsięwzięcia bieżące ujęte w budżecie 2022-2023 to: Gminny Program rewitalizacji w rozdziale 90095 oraz Bądź aktywny w rozdziałach 85295, 85214, 85230

Zmieniono limity w przedsięwzięciach. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brody Duże, Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II,.

Wprowadzono przedsięwzięcia Budowa placu zabaw w Kątach Drugich na dz. nr 85, Budowa placu zabaw w Klemensowie dz. nr 269/6, Budowa placu zabaw w m. Kąty Pierwsze, Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew. 241.

Przeniesiono na 2023r. przedsięwzięcia majątkowe Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś, a także Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego w Szczepleszynie, przedsięwzięcie bieżące Gminny Program Rewitalizacji.

Zmniejsza się przychody o 3.026.927,17 zł w tym zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o 5.000.000,00 zł, a także zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o 1.973.072,83 zł

W związku ze zmianą wyniku finansowego (zmniejszenie) skorygowano źródła pokrycia deficytu, - przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych kwota 1.565.836,01 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 234.221,96 zł,

- przychody wynikające z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 151,400,00 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 8.750.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały nr Rady Miejskiej w
Szczeczeszynie z dnia 29.12.2022r. w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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) | | | | 35 689 382,34 | 12 358 170,86 | 16 584 786,77 | 5 500 000,00 | 0,00 | 12 679 644,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 739 930,18 | 204 186,34 | 46 113,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 949 452,16 | 12 153 984,52 | 16 538 673,77 | 5 500 000,00 | 0,00 | 12 649 644,40 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 7 377 921,44 | 6 689 464,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 675 317,18 | 185 686,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Bądź aktywiny - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 675 317,18 | 185 686,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 702 604,26 | 6 503 778,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | EKO Szczeczeszynie ciepło w promieniach słonecznych- etap II - | Urząd Miejski w Szczeczeszynie | 2019 | 2022 | 3 320 613,34 | 3 222 373,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | EKO Szczeczeszynie energia w promieniach słonecznych- etap III - | SZCZECZESZYN | 2019 | 2022 | 3 381 990,92 | 3 281 405,15 | 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 | | | | 26 311 460,90 | 5 668 706,13 | 16 584 786,77 | 5 500 000,00 | 0,00 | 12 679 644,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 64 613,00 | 18 500,00 | 46 113,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczeczeszynie na lata 2022-2030 - | Urząd Miejski w Szczeczeszynie | 2021 | 2022 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Gminny Program Rewitalizacji - | Urząd Miejski w Szczeczeszynie | 2022 | 2023 | 46 113,00 | 0,00 | 46 113,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 246 847,90 | 5 650 206,13 | 16 538 673,77 | 5 500 000,00 | 0,00 | 12 649 644,40 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wieliczki Wjeś - | Urząd Miejski w Szczeczeszynie | 2021 | 2023 | 3 920 000,00 | 635 000,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 416,26 |
| 1.3.2.2 | Budowa punktu wyczkowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych reliktów Wzgórza Zamkowego w Szczeczeszynie - | Urząd Miejski w Szczeczeszynie | 2019 | 2023 | 3 169 948,00 | 381 065,00 | 2 788 883,00 | 0,00 | 0,00 | 36 028,19 |
| 1.3.2.3 | przebudowa dróg gminnych nr 110312L -ul. Gorajska, nr 110311L -ul. Frampolska, nr 110332 L -ul. Słoneczna położonych w Szczeczeszynie. - | Urząd Miejski w Szczeczeszynie | 2021 | 2022 | 1 581 860,00 | 1 551 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe do rzeki Wieprz - | Urząd Miejski w Szczeczeszynie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku: Brody Duże- Niedzieliska Kolonia - | Urząd Miejski w Szczeczeszynie | 2021 | 2023 | 2 103 247,00 | 40 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 949,22 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia - | Urząd Miejski w Szczeczeszynie | 2021 | 2022 | 48 204,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2021 | 2022 | 332 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielącza - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2021 | 2022 | 46 605,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przeb. dr. gm. nr 110355L, 110360L, 110357L reacji Bodaczków - Zawada - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2020 | 2022 | 2 983 993,13 | 2 917 081,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dr.gm. nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2020 | 2022 | 96 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamajskiej w Szczepieszynie (dz.nr ewid. 1094) - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2021 | 2023 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczepieszynie - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2022 | 2023 | 573 000,00 | 1 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brody Duże - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2022 | 2023 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 934,01 |
| 1.3.2.14 | Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2022 | 2023 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 716,72 |
| 1.3.2.16 | Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczepieszynie - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2022 | 2023 | 731 000,00 | 1 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2022 | 2024 | 11 699 600,00 | 0,00 | 6 199 600,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 11 699 600,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa placu zabaw w Kątach Drugich na dz. nr 85 - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2022 | 2023 | 72 459,80 | 4 100,00 | 68 359,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa placu zabaw w Klemensowie dz. nr 269/6 - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2022 | 2023 | 73 521,82 | 4 100,00 | 69 421,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2022 | 2023 | 79 987,20 | 0,00 | 79 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa siłowni zewnętrznej os Klemensów dz. nr ew. 241 - | Urząd Miejski w Szczepieszynie | 2022 | 2023 | 99 921,92 | 4 500,00 | 95 421,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |