

UCHWAŁA NR VIII/274/2022
Rady Gminy Pałecznica
z dnia 10 lutego 2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2022-2040.

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

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2021-2040, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pałecznica, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 11 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznica do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznica do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą 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 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/274/2022
z dnia 2022-02-10

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 21 756 971,65 | 14 755 994,59 | 773 382,00 | 679,34 | 6 694 366,00 | 2 715 601,46 | 4 571 965,79 | 280 180,90 | 7 000 977,06 | 0,00 | 7 000 977,06 | |
| Wykonanie 2016 | 18 200 441,96 | 17 712 000,72 | 1 010 747,00 | 4 780,27 | 7 237 355,00 | 5 906 465,77 | 3 552 652,68 | 308 962,22 | 488 441,24 | 0,00 | 488 441,24 | |
| Wykonanie 2017 | 18 883 972,01 | 18 176 883,40 | 1 013 915,00 | 2 142,85 | 7 313 020,00 | 6 742 857,31 | 3 104 948,24 | 316 980,44 | 707 088,61 | 128 763,25 | 578 325,36 | |
| Wykonanie 2018 | 21 659 854,62 | 19 335 694,92 | 1 099 728,00 | 759,36 | 7 321 385,00 | 7 356 442,50 | 3 557 380,06 | 729 538,45 | 2 324 159,70 | 2 800,00 | 2 321 359,70 | |
| Wykonanie 2019 | 28 854 917,29 | 21 799 462,62 | 1 311 207,00 | 2 193,25 | 7 779 087,00 | 9 074 909,45 | 3 632 065,92 | 450 836,21 | 7 055 454,67 | 700,00 | 7 054 754,67 | |
| Wykonanie 2020 | 32 664 442,87 | 21 280 186,56 | 1 291 387,00 | 3 379,08 | 7 381 171,00 | 8 422 485,59 | 4 181 763,89 | 497 177,86 | 11 384 256,31 | 26 770,00 | 11 357 486,31 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 40 334 077,68 | 22 639 974,37 | 1 532 525,00 | 2 000,00 | 8 289 773,00 | 8 597 552,49 | 4 218 123,88 | 450 000,00 | 17 694 103,31 | 615,00 | 17 693 488,31 | |
| 2022 | 27 862 842,74 | 19 333 343,32 | 1 288 160,00 | 3 457,00 | 7 998 335,00 | 4 261 061,50 | 5 782 329,82 | 900 000,00 | 8 529 499,42 | 0,00 | 8 529 499,42 | |
| 2023 | 27 480 816,00 | 23 476 176,00 | 1 708 112,00 | 2 229,00 | 9 035 186,00 | 8 320 663,00 | 4 409 986,00 | 900 000,00 | 4 004 640,00 | 0,00 | 4 004 640,00 | |
| 2024 | 26 738 312,00 | 24 735 272,00 | 1 803 339,00 | 2 353,00 | 9 538 898,00 | 8 784 540,00 | 4 606 142,00 | 900 000,00 | 2 003 040,00 | 0,00 | 2 003 040,00 | |
| 2025 | 26 562 352,00 | 26 062 352,00 | 1 903 875,00 | 2 484,00 | 10 070 692,00 | 9 274 278,00 | 4 811 023,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2026 | 27 986 817,00 | 27 486 817,00 | 2 011 968,00 | 2 625,00 | 10 642 456,00 | 9 800 825,00 | 5 028 943,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2027 | 29 489 653,00 | 28 989 653,00 | 2 126 197,00 | 2 774,00 | 11 246 681,00 | 10 357 267,00 | 5 256 734,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2028 | 31 046 583,00 | 30 546 583,00 | 2 244 732,00 | 2 929,00 | 11 873 683,00 | 10 934 685,00 | 5 490 554,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2029 | 32 627 351,00 | 32 127 351,00 | 2 365 274,00 | 3 086,00 | 12 511 300,00 | 11 521 878,00 | 5 725 813,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2030 | 34 290 454,00 | 33 790 454,00 | 2 492 289,00 | 3 252,00 | 13 183 157,00 | 12 140 603,00 | 5 971 153,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2031 | 35 906 815,00 | 35 506 815,00 | 2 623 570,00 | 3 423,00 | 13 877 580,00 | 12 780 109,00 | 6 222 133,00 | 900 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2032 | 37 675 820,00 | 37 275 820,00 | 2 759 077,00 | 3 600,00 | 14 594 357,00 | 13 440 202,00 | 6 478 584,00 | 900 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |

za organ stanowiący ADAM BARAN

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| 2033 | 39 496 664,00 | 39 096 664,00 | 2 898 755,00 | 3 782,00 | 15 333 196,00 | 14 120 612,00 | 6 740 319,00 | 900 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2034 | 41 368 348,00 | 40 968 348,00 | 3 042 533,00 | 3 970,00 | 16 093 723,00 | 14 820 994,00 | 7 007 128,00 | 780 022,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2035 | 43 289 667,00 | 42 889 667,00 | 3 190 324,00 | 4 163,00 | 16 875 476,00 | 15 540 924,00 | 7 278 780,00 | 810 262,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2036 | 45 259 209,00 | 44 859 209,00 | 3 342 024,00 | 4 361,00 | 17 677 905,00 | 16 279 895,00 | 7 555 024,00 | 841 013,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2037 | 47 319 750,00 | 46 919 750,00 | 3 500 937,00 | 4 568,00 | 18 518 489,00 | 17 054 004,00 | 7 841 752,00 | 872 931,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2038 | 49 429 066,00 | 49 029 066,00 | 3 663 818,00 | 4 781,00 | 19 380 062,00 | 17 847 442,00 | 8 132 963,00 | 905 348,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2039 | 51 585 229,00 | 51 185 229,00 | 3 830 522,00 | 4 999,00 | 20 261 855,00 | 18 659 501,00 | 8 428 352,00 | 938 230,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2040 | 53 436 784,00 | 53 436 784,00 | 4 004 811,00 | 5 226,00 | 21 183 769,00 | 19 508 508,00 | 8 734 470,00 | 972 307,00 | 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: | | wydatki na obsługę długu ^x | 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 | 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 | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 21 544 957,43 | 11 852 048,40 | 6 112 975,31 | 0,00 | 0,00 | 120 991,87 | 2 096,09 | 26 502,85 | 0,00 | 9 692 909,03 | 9 692 909,03 | 106 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 17 134 616,43 | 15 862 240,41 | 6 114 688,88 | 0,00 | 0,00 | 165 964,98 | 0,00 | 5 838,96 | 0,00 | 1 272 376,02 | 1 267 376,02 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 18 187 239,21 | 16 166 318,82 | 6 091 368,40 | 0,00 | 0,00 | 112 113,66 | 0,00 | 33 505,14 | 0,00 | 2 020 920,39 | 2 020 920,39 | 619 746,50 | |
| Wykonanie 2018 | 22 413 062,31 | 17 934 785,89 | 6 691 678,16 | 0,00 | 0,00 | 97 121,35 | 0,00 | 24 924,55 | 0,00 | 4 478 276,42 | 4 478 276,42 | 423 100,00 | |
| Wykonanie 2019 | 27 632 300,60 | 17 785 613,39 | 6 795 410,92 | 0,00 | 0,00 | 126 216,46 | 0,00 | 37 664,69 | 0,00 | 9 846 687,21 | 9 846 687,21 | 243 500,00 | |
| Wykonanie 2020 | 31 852 552,34 | 19 673 085,26 | 7 428 332,13 | 0,00 | 0,00 | 81 066,54 | 0,00 | 11 595,73 | 0,00 | 12 179 467,08 | 12 179 467,08 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 48 825 748,92 | 23 294 879,75 | 8 841 183,43 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 38 468,00 | 0,00 | 25 530 869,17 | 25 530 869,17 | 395 416,00 | |
| 2022 | 32 028 855,29 | 20 133 795,87 | 9 798 050,58 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 90 351,00 | 0,00 | 11 895 059,42 | 11 895 059,42 | 0,00 | |
| 2023 | 26 791 489,96 | 22 085 528,00 | 8 707 235,00 | 0,00 | 0,00 | 149 339,00 | 0,00 | 80 820,00 | 0,00 | 4 705 961,96 | 4 705 961,96 | 0,00 | |
| 2024 | 26 028 985,96 | 22 622 594,00 | 8 924 916,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 75 619,00 | 0,00 | 3 406 391,96 | 3 406 391,96 | 0,00 | |
| 2025 | 25 763 025,96 | 23 173 367,00 | 9 148 039,00 | 0,00 | 0,00 | 126 658,00 | 0,00 | 70 416,00 | 0,00 | 2 589 658,96 | 2 589 658,96 | 0,00 | |
| 2026 | 27 187 490,96 | 23 738 194,00 | 9 376 740,00 | 0,00 | 0,00 | 115 317,00 | 0,00 | 65 213,00 | 0,00 | 3 449 296,96 | 3 449 296,96 | 0,00 | |
| 2027 | 28 690 326,96 | 24 317 424,00 | 9 611 158,00 | 0,00 | 0,00 | 103 976,00 | 0,00 | 60 012,00 | 0,00 | 4 372 902,96 | 4 372 902,96 | 0,00 | |
| 2028 | 30 236 856,96 | 24 911 523,00 | 9 851 437,00 | 0,00 | 0,00 | 92 739,00 | 0,00 | 54 810,00 | 0,00 | 5 325 333,96 | 5 325 333,96 | 0,00 | |
| 2029 | 31 869 624,96 | 25 521 174,00 | 10 097 723,00 | 0,00 | 0,00 | 81 920,00 | 0,00 | 49 609,00 | 0,00 | 6 348 450,96 | 6 348 450,96 | 0,00 | |
| 2030 | 33 598 727,96 | 26 146 722,00 | 10 350 166,00 | 0,00 | 0,00 | 71 487,00 | 0,00 | 44 406,00 | 0,00 | 7 452 005,96 | 7 452 005,96 | 0,00 | |
| 2031 | 35 363 088,96 | 26 790 146,00 | 10 608 920,00 | 0,00 | 0,00 | 63 030,00 | 0,00 | 39 204,00 | 0,00 | 8 572 942,96 | 8 572 942,96 | 0,00 | |
| 2032 | 37 132 093,96 | 27 450 449,00 | 10 874 143,00 | 0,00 | 0,00 | 55 155,00 | 0,00 | 33 679,00 | 0,00 | 9 681 644,96 | 9 681 644,96 | 0,00 | |
| 2033 | 38 952 937,96 | 28 127 454,00 | 11 145 997,00 | 0,00 | 0,00 | 47 277,00 | 0,00 | 28 477,00 | 0,00 | 10 825 483,96 | 10 825 483,96 | 0,00 | |
| 2034 | 40 824 621,96 | 28 821 582,00 | 11 424 647,00 | 0,00 | 0,00 | 39 401,00 | 0,00 | 23 275,00 | 0,00 | 12 003 039,96 | 12 003 039,96 | 0,00 | |

| 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: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | | |
| 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 |
| 2035 | 42 770 231,96 | 29 533 502,00 | 11 710 263,00 | 0,00 | 0,00 | 31 767,00 | 0,00 | 18 478,00 | 0,00 | 13 236 729,96 | 13 236 729,96 | 0,00 |
| 2036 | 44 812 662,96 | 30 264 479,00 | 12 003 020,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 14 652,00 | 0,00 | 14 548 183,96 | 14 548 183,96 | 0,00 |
| 2037 | 46 873 203,96 | 31 014 719,00 | 12 303 096,00 | 0,00 | 0,00 | 19 458,00 | 0,00 | 11 394,00 | 0,00 | 15 858 484,96 | 15 858 484,96 | 0,00 |
| 2038 | 48 982 519,96 | 31 783 858,00 | 12 610 673,00 | 0,00 | 0,00 | 13 716,00 | 0,00 | 8 136,00 | 0,00 | 17 198 661,96 | 17 198 661,96 | 0,00 |
| 2039 | 51 138 682,96 | 32 572 369,00 | 12 925 940,00 | 0,00 | 0,00 | 7 973,00 | 0,00 | 4 877,00 | 0,00 | 18 566 313,96 | 18 566 313,96 | 0,00 |
| 2040 | 53 211 639,16 | 33 379 436,00 | 13 249 088,00 | 0,00 | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 19 832 203,16 | 19 832 203,16 | 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)} | 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 | 212 014,22 | 212 014,22 | 9 005 076,75 | 8 926 463,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 613,24 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 065 825,53 | 1 065 825,53 | 154 745,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 745,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 696 732,80 | 516 800,00 | 116 570,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 570,94 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -753 207,69 | 0,00 | 2 096 503,74 | 1 800 000,00 | 456 703,95 | 0,00 | 0,00 | 296 503,74 | 296 503,74 |
| Wykonanie 2019 | 1 222 616,69 | 383 200,00 | 962 422,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 422,09 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 811 890,53 | 713 200,00 | 3 278 609,81 | 1 476 771,03 | 0,00 | 1 698 924,21 | 0,00 | 102 914,57 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -8 491 671,24 | 0,00 | 8 900 076,28 | 5 522 775,94 | 5 114 370,90 | 2 176 029,77 | 2 176 029,77 | 1 201 270,57 | 1 201 270,57 |
| 2022 | -4 166 012,55 | 0,00 | 4 595 397,59 | 2 750 137,86 | 2 320 752,82 | 589 659,73 | 589 659,73 | 1 255 600,00 | 1 255 600,00 |
| 2023 | 689 326,04 | 689 326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 709 326,04 | 709 326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 799 326,04 | 799 326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 799 326,04 | 799 326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 799 326,04 | 799 326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 809 726,04 | 809 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 757 726,04 | 757 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 691 726,04 | 691 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 543 726,04 | 543 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 543 726,04 | 543 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 543 726,04 | 543 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 543 726,04 | 543 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 519 435,04 | 519 435,04 | 0,00 | 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 |
| 2036 | 446 546,04 | 446 546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 446 546,04 | 446 546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 446 546,04 | 446 546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 446 546,04 | 446 546,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 225 144,84 | 225 144,84 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 | 4 442 463,51 | 4 442 463,51 | 4 067 463,51 | 3 882 463,51 | 185 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 800,00 | 516 800,00 | 302 800,00 | 0,00 | 302 800,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 800,00 | 382 800,00 | 168 800,00 | 0,00 | 168 800,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 200,00 | 383 200,00 | 169 200,00 | 0,00 | 169 200,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 200,00 | 713 200,00 | 409 200,00 | 0,00 | 409 200,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 405,04 | 408 405,04 | 44 405,04 | 0,00 | 44 405,04 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 385,04 | 429 385,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 326,04 | 689 326,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 326,04 | 709 326,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 326,04 | 799 326,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 326,04 | 799 326,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 326,04 | 799 326,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 726,04 | 809 726,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 726,04 | 757 726,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 726,04 | 691 726,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 726,04 | 543 726,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 726,04 | 543 726,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 726,04 | 543 726,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 726,04 | 543 726,04 | 120 613,04 | 0,00 | 120 613,04 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 435,04 | 519 435,04 | 96 318,04 | 0,00 | 96 318,04 |

| 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 546,04 | 446 546,04 | 28 205,04 | 0,00 | 28 205,04 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 546,04 | 446 546,04 | 28 205,04 | 0,00 | 28 205,04 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 546,04 | 446 546,04 | 28 205,04 | 0,00 | 28 205,04 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 546,04 | 446 546,04 | 28 205,04 | 0,00 | 28 205,04 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 144,84 | 225 144,84 | 14 104,24 | 0,00 | 14 104,24 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | 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 | 5 084 000,00 | 0,00 | 2 903 946,19 | 2 982 559,43 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 1 849 760,31 | 2 004 505,72 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 463 200,00 | 0,00 | 2 010 564,58 | 2 127 135,52 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 880 400,00 | 0,00 | 1 400 909,03 | 1 697 412,77 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 497 200,00 | 0,00 | 4 013 849,23 | 4 976 271,32 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 260 771,03 | 0,00 | 1 607 101,30 | 3 408 940,08 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 375 141,93 | 0,00 | -654 905,38 | 2 722 394,96 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 761 476,52 | 0,00 | -800 452,55 | 1 044 807,18 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 072 150,48 | 0,00 | 1 390 648,00 | 1 390 648,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 362 824,44 | 0,00 | 2 112 678,00 | 2 112 678,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 563 498,40 | 0,00 | 2 888 985,00 | 2 888 985,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 764 172,36 | 0,00 | 3 748 623,00 | 3 748 623,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 964 846,32 | 0,00 | 4 672 229,00 | 4 672 229,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 155 120,28 | 0,00 | 5 635 060,00 | 5 635 060,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 397 394,24 | 0,00 | 6 606 177,00 | 6 606 177,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 705 668,20 | 0,00 | 7 643 732,00 | 7 643 732,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 161 942,16 | 0,00 | 8 716 669,00 | 8 716 669,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 618 216,12 | 0,00 | 9 825 371,00 | 9 825 371,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 074 490,08 | 0,00 | 10 969 210,00 | 10 969 210,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 530 764,04 | 0,00 | 12 146 766,00 | 12 146 766,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 011 329,00 | 0,00 | 13 356 165,00 | 13 356 165,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 564 782,96 | 0,00 | 14 594 730,00 | 14 594 730,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 118 236,92 | 0,00 | 15 905 031,00 | 15 905 031,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 671 690,88 | 0,00 | 17 245 208,00 | 17 245 208,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 225 144,84 | 0,00 | 18 612 860,00 | 18 612 860,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 057 348,00 | 20 057 348,00 | |

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 | 24,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 19,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 23,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 0,40% | 0,41% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,51% | -0,67% | -0,67% | 16,67% | 19,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,20% | 10,70% | 10,70% | 13,05% | 16,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,08% | 14,11% | 14,11% | 11,90% | 14,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,38% | 17,96% | x | 11,16% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,12% | 21,85% | x | 11,70% | 14,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,88% | 25,63% | x | 11,40% | 14,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,71% | 29,21% | x | 12,85% | 15,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,25% | 32,46% | x | 16,97% | 16,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,76% | 35,64% | x | 21,70% | 21,70% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,97% | 38,63% | x | 25,27% | 25,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,87% | 41,45% | x | 28,77% | 28,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,77% | 44,11% | x | 32,12% | 32,12% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,68% | 46,61% | x | 35,30% | 35,30% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,60% | 48,95% | x | 38,30% | 38,30% | TAK | TAK |

| 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 |
| 2036 | 1,50% | 51,16% | x | 41,12% | 41,12% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,43% | 53,32% | x | 43,79% | 43,79% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,36% | 55,35% | x | 46,32% | 46,32% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,30% | 57,25% | x | 48,71% | 48,71% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,62% | 59,12% | x | 50,96% | 50,96% | 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 | | | środki określone 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 | 245 003,87 | 245 003,87 | 226 283,87 | 6 070 009,34 | 6 070 009,34 | 5 508 057,02 | 188 002,50 | 188 002,50 | 165 684,00 |
| Wykonanie 2016 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 235 486,25 | 235 486,25 | 172 833,64 | 329 083,26 | 329 083,26 | 282 524,59 |
| Wykonanie 2017 | 884 532,52 | 884 532,52 | 841 827,63 | 8 176,67 | 8 176,67 | 8 176,67 | 836 280,98 | 836 280,98 | 710 476,33 |
| Wykonanie 2018 | 523 889,04 | 523 889,04 | 495 136,63 | 1 432 203,68 | 1 432 203,68 | 1 314 821,91 | 693 039,02 | 693 039,02 | 579 432,51 |
| Wykonanie 2019 | 2 450 299,66 | 2 450 299,66 | 2 327 733,51 | 3 067 782,07 | 3 067 782,07 | 3 047 954,88 | 1 358 044,02 | 1 358 044,02 | 1 185 183,36 |
| Wykonanie 2020 | 1 283 407,87 | 1 283 407,87 | 1 215 612,79 | 5 642 013,56 | 5 642 013,56 | 4 029 373,63 | 1 581 936,69 | 1 581 936,69 | 1 392 335,79 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 661 490,13 | 1 661 490,13 | 1 568 971,78 | 8 932 392,10 | 8 932 392,10 | 8 027 055,94 | 2 192 953,87 | 2 192 953,87 | 1 867 722,79 |
| 2022 | 230 600,50 | 230 600,50 | 219 204,50 | 1 710 516,42 | 1 710 516,42 | 1 618 384,00 | 769 343,43 | 769 343,23 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | środki określone 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 | 6 970 472,56 | 6 970 472,56 | 3 979 305,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 39 672,54 | 39 672,54 | 34 272,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 402 027,58 | 402 027,58 | 164 018,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 214 184,86 | 2 214 184,86 | 1 621 089,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 058 308,26 | 5 058 308,26 | 3 013 137,25 | 7 591 408,00 | 2 533 100,00 | 5 058 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 10 230 956,79 | 10 230 956,79 | 4 489 799,87 | 16 864 600,00 | 3 014 600,00 | 13 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 12 379 345,12 | 12 379 345,12 | 7 069 723,02 | 19 171 365,90 | 3 576 912,90 | 15 594 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 837 871,00 | 1 830 516,42 | 0,00 | 12 111 314,43 | 2 226 443,43 | 9 884 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805 100,00 | 175 100,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 100,00 | 23 100,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 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 |
| 2034 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 splata 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 ustawowemu 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 | 4 442 463,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 516 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 382 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 713 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 408 405,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 424 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 424 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 424 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 424 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 424 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 424 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 424 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 424 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 358 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 210 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 210 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 210 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 210 613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 186 318,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z 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 spłaty 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2036 | 118 205,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 118 205,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 118 205,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 118 205,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 14 104,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/274/2022
z dnia 2022-02-10

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) | | | | 31 133 768,00 | 12 111 314,43 | 4 805 100,00 | 2 623 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 926 667,00 | 2 226 443,43 | 175 100,00 | 23 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 207 101,00 | 9 884 871,00 | 4 630 000,00 | 2 600 000,00 | 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: | | | | 11 656 538,00 | 2 607 214,43 | 212 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 788 667,00 | 769 343,43 | 82 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - Poprawa jakości powietrza w Małopolsce, poprzez skuteczne i pełne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego | Urząd Gminy Paiecznica | 2016 | 2023 | 550 000,00 | 120 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dom Seniora w Paiecznicy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2022 | 3 075 100,00 | 247 883,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Małopolskie Talenty - Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów zdolnych szkół podstawowych z terenu Gminy Paiecznica | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Paiecznicy | 2019 | 2022 | 640 000,00 | 157 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych | Urząd Gminy Paiecznica | 2017 | 2024 | 98 567,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Aktywność drogą do sukcesu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 425 000,00 | 241 779,50 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 867 871,00 | 1 837 871,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych | Urząd Gminy Paiecznica | 2017 | 2024 | 3 900 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dom Seniora w Paiecznicy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2022 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina Paiecznica - Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie cyfryzacji i usprawnienie świadczenia usług publicznych drogą teleinformatyczną przez Urząd Gminy Paiecznica | Urząd Gminy Paiecznica | 2021 | 2022 | 127 040,00 | 127 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Paiecznica - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem. | Urząd Gminy Paiecznica | 2021 | 2023 | 1 520 831,00 | 1 390 831,00 | 130 000,00 | 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 | | | | 19 477 230,00 | 9 504 100,00 | 4 593 100,00 | 2 622 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 12 100,00 | 19 595 814,43 |
| 1.a | 12 100,00 | 2 480 943,43 |
| 1.b | 0,00 | 17 114 871,00 |
| 1.1 | 0,00 | 2 820 214,43 |
| 1.1.1 | 0,00 | 852 343,43 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 125 500,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 247 883,43 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 157 180,50 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 316 779,50 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 967 871,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 127 040,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 1 520 831,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 12 100,00 | 16 775 600,00 |

za organ stanowiący ADAM BARAN

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 138 000,00 | 1 457 100,00 | 93 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 |
| 1.3.1.1 | Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Uzytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych | Urząd Gminy Pałecznicza | 2013 | 2027 | 272 000,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 |
| 1.3.1.2 | Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznicza | Urząd Gminy Pałecznicza | 2021 | 2023 | 646 000,00 | 365 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów do szkół 2021/2022 | Urząd Gminy Pałecznicza | 2021 | 2022 | 370 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z terenu Gminy Pałecznicza - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pałecznicza | Urząd Gminy Pałecznicza | 2021 | 2022 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 339 230,00 | 8 047 000,00 | 4 500 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznicza | Urząd Gminy Pałecznicza | 2021 | 2023 | 2 112 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Pałecznicza - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły | Urząd Gminy Pałecznicza | 2021 | 2022 | 2 700 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | POLSKI_ŁAD - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza - Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz wzmocnienie oferty turystycznej w Gminie Pałecznicza | Urząd Gminy Pałecznicza | 2021 | 2024 | 9 000 000,00 | 1 900 000,00 | 4 500 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania pn.: 1) Odbudowa drogi gminnej „Czuszów –Pieczonogi” nr drogi 160177K w miejscowościach Czuszów, Pieczonogi w km 2+429-3+800,4+900-6+249, 6+400 – 6 +757; 2) Odbudowa drogi gminnej „Gruszów” nr drogi 160608K w miejscowości Gruszów w km 0+000 – 0+900, 0+950 -1+906 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej | Urząd Gminy Pałecznicza | 2021 | 2022 | 3 527 000,00 | 3 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.1 | 12 100,00 | 1 628 600,00 |
| 1.3.1.1 | 12 100,00 | 122 600,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 436 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 15 147 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 2 670 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 3 477 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2022-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2022-2040:

1. **Dochody.** Kwota dochodów została zmniejszona o 280,18 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 280,18 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień 10.02.2022 r.

2. **Wydatki.** Kwota wydatków została zwiększona o 37 600,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 37 600,05 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień 10.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.02.2022 r. wynosi -4 166 012,55 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Dochody ogółem: | 27 863 122,92 zł | -280,18 zł | 27 862 842, |
| dochody bieżące, w tym: | 19 333 623,50 zł | -280,18 zł | 19 333 343, |
| pozostałe | 5 782 610,00 zł | -280,18 zł | 5 782 329, |
| dochody majątkowe | 8 529 499,42 zł | 0,00 zł | 8 529 499, |
| Wydatki ogółem: | 31 991 255,24 zł | +37 600,05 zł | 32 028 855, |
| wydatki bieżące, w tym: | 20 096 195,82 zł | +37 600,05 zł | 20 133 795, |
| wynagrodzenia z narzutami | 9 799 021,43 zł | -970,85 zł | 9 798 050, |
| wydatki majątkowe | 11 895 059,42 zł | 0,00 zł | 11 895 059, |
| Wynik budżetu | -4 128 132,32 zł | -37 880,23 zł | -4 166 012, |

3. **Przychody.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym 2022 o kwotę 37 880,23 zł. Planowane przychody po zmianach wynoszą 4 595 397,59 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 4 166 012,55 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości – 2 320 752,82 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach – 100 000,00 zł
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości – 489 659,73 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości – 1 255 600,00 zł., w tym niewykorzystane środki pozostałe na rachunku bankowym z tytułu: otrzymanej subwencji uzupełniającej - 305 600,00 zł, niewydatkowanej w 2021r. kwoty na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wkład własny (wydatki przeniesione na rok 2022) - 950 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 4 557 517,36 zł | +37 880,23 zł | 4 595 397, |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 551 779,50 zł | +37 880,23 zł | 589 659, |
| Rozchody budżetu | 429 385,04 zł | 0,00 zł | 429 385, |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dom Seniora w Pałęcznicy;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałęcznica na lata 2022-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 8.1 | 2,51% | 4,20% | 4,08% | 4,38% | 4,1 |
| 8.3 | 16,67% | 13,05% | 11,90% | 11,16% | 11,7 |
| 8.3.1 | 19,60% | 15,98% | 14,82% | 14,09% | 14,6 |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | r |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 3,88% | 3,71% | 3,25% | 2,76% | 1,9 |
| 8.3 | 11,40% | 12,85% | 16,97% | 21,70% | 25,2 |
| 8.3.1 | 14,33% | 15,78% | 16,97% | 21,70% | 25,2 |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | r |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 8.1 | 1,87% | 1,77% | 1,68% | 1,60% | 1,5 |
| 8.3 | 28,77% | 32,12% | 35,30% | 38,30% | 41,1 |
| 8.3.1 | 28,77% | 32,12% | 35,30% | 38,30% | 41,1 |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | r |
| | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | |
| 8.1 | 1,43% | 1,36% | 1,30% | 0,62% | |
| 8.3 | 43,79% | 46,32% | 48,71% | 50,96% | |
| 8.3.1 | 43,79% | 46,32% | 48,71% | 50,96% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.