

ZARZĄDZENIE NR 6/2022
WÓJTA Gminy Orońsko
z dnia 18.01.2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata
2022-2036.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale LV/264/2022 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2022-2036 zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2022-2036, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Orońsko
/-/ Henryk Nosowski

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2022-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko na lata 2022-2036:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 778 307,00 zł	0,00 zł	30 778 307,00 zł
dochody bieżące	25 693 154,00 zł	0,00 zł	25 693 154,00 zł
dochody majątkowe	5 085 153,00 zł	0,00 zł	5 085 153,00 zł
Wydatki ogółem:	34 913 730,00 zł	0,00 zł	34 913 730,00 zł
wydatki bieżące	25 862 831,00 zł	0,00 zł	25 862 831,00 zł
wydatki majątkowe	9 050 899,00 zł	0,00 zł	9 050 899,00 zł
Wynik budżetu	-4 135 423,00 zł	0,00 zł	-4 135 423,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orońsko nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Dokonano korekty rozchodów w latach historycznych tj. 2018 - 40 029 zł., 2019 - 107 200 zł., 2020 - 100 000 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 531 423,00 zł	0,00 zł	4 531 423,00 zł
Rozchody budżetu	396 000,00 zł	0,00 zł	396 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Orońsko z dnia 18 stycznia 2022 r. -
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2022-2036

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:	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	17 372 890,82	16 760 990,86	1 915 224,00	8 069,69	7 924 194,00	3 732 515,41	3 180 987,76	916 553,51	611 899,96	332 894,06	279 005,90	
Wykonanie 2016	21 653 256,15	21 370 991,83	1 985 395,00	3 238,21	8 259 167,00	7 896 907,77	3 226 283,85	849 368,15	282 264,32	153 130,85	125 834,91	
Wykonanie 2017	23 821 558,78	23 249 062,83	2 352 304,00	9 421,68	8 414 424,00	9 159 550,78	3 313 362,37	999 306,68	572 495,95	80 952,79	491 543,16	
Wykonanie 2018	26 394 808,52	24 706 800,98	2 849 367,00	14 548,72	9 055 333,00	9 454 168,73	3 333 383,53	879 656,32	1 688 007,54	75 955,14	1 607 118,90	
Wykonanie 2019	29 221 727,10	27 123 367,46	2 923 963,00	8 088,08	9 875 388,00	10 454 930,83	3 860 997,55	1 034 243,94	2 098 359,64	218 054,15	1 880 305,49	
Wykonanie 2020	30 626 773,70	29 373 750,79	3 132 037,00	7 772,41	10 234 823,00	11 856 780,35	4 142 338,03	1 019 891,56	1 253 022,91	444 672,83	808 350,08	
Plan 3 kw. 2021	35 991 315,00	30 619 253,00	3 749 526,00	7 000,00	10 688 594,00	11 360 029,00	4 814 104,00	1 074 351,00	5 372 062,00	150 000,00	5 043 741,00	
Wykonanie 2021	37 423 232,00	31 955 965,00	3 749 526,00	7 000,00	11 363 234,00	11 960 896,00	4 875 309,00	1 074 351,00	5 467 267,00	150 000,00	5 138 946,00	
2022	30 778 307,00	25 693 154,00	3 328 647,00	12 751,00	10 441 009,00	7 010 265,00	4 900 482,00	1 140 000,00	5 085 153,00	150 000,00	4 935 153,00	
2023	23 644 000,00	23 644 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 644 000,00	23 644 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 644 000,00	23 644 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 144 000,00	27 144 000,00	3 500 000,00	14 000,00	11 000 000,00	4 130 000,00	5 000 000,00	1 250 000,00	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				
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	16 030 812,76	15 487 583,83	8 016 620,27	0,00	0,00	148 384,61	0,00	0,00	0,00	543 228,93	543 228,93	80 579,74	
Wykonanie 2016	22 523 214,18	19 947 239,02	8 337 503,12	0,00	0,00	128 753,10	0,00	0,00	0,00	2 575 975,16	2 575 975,16	4 960,00	
Wykonanie 2017	23 679 450,90	21 945 993,88	8 396 696,77	0,00	0,00	129 780,55	0,00	0,00	0,00	1 733 457,02	1 733 457,02	74 115,96	
Wykonanie 2018	26 900 012,78	23 460 189,03	9 206 448,81	0,00	0,00	132 860,27	0,00	0,00	0,00	3 439 823,75	3 439 823,75	128 935,21	
Wykonanie 2019	28 570 062,32	25 747 170,86	10 240 423,44	0,00	0,00	145 161,82	0,00	0,00	0,00	2 822 891,46	2 822 891,46	183 365,40	
Wykonanie 2020	30 114 760,93	27 321 222,52	10 427 232,89	0,00	0,00	93 173,48	0,00	0,00	0,00	2 793 538,41	2 793 538,41	452 369,37	
Plan 3 kw. 2021	38 871 434,00	30 289 113,00	12 229 489,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 582 321,00	8 582 321,00	156 326,00	
Wykonanie 2021	37 083 996,00	31 249 083,00	12 279 579,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 834 913,00	5 834 913,00	56 326,00	
2022	34 913 730,00	25 862 831,00	12 629 012,00	0,00	0,00	133 571,00	0,00	0,00	0,00	9 050 899,00	9 050 899,00	22 084,00	
2023	23 239 000,00	22 716 187,00	12 500 000,00	0,00	0,00	126 187,00	0,00	0,00	0,00	522 813,00	522 813,00	0,00	
2024	23 177 800,00	22 807 775,00	12 600 000,00	0,00	0,00	117 775,00	0,00	0,00	0,00	370 025,00	370 025,00	0,00	
2025	23 269 200,00	22 799 471,00	12 600 000,00	0,00	0,00	109 471,00	0,00	0,00	0,00	469 729,00	469 729,00	0,00	
2026	26 839 000,00	22 792 493,00	12 600 000,00	0,00	0,00	102 493,00	0,00	0,00	0,00	4 046 507,00	4 046 507,00	0,00	
2027	26 678 000,00	22 783 735,00	12 600 000,00	0,00	0,00	93 735,00	0,00	0,00	0,00	3 894 265,00	3 894 265,00	0,00	
2028	26 644 000,00	22 788 830,00	12 600 000,00	0,00	0,00	82 830,00	0,00	0,00	0,00	3 855 170,00	3 855 170,00	0,00	
2029	26 644 000,00	22 794 546,00	12 600 000,00	0,00	0,00	71 546,00	0,00	0,00	0,00	3 849 454,00	3 849 454,00	0,00	
2030	26 644 000,00	22 800 260,00	12 600 000,00	0,00	0,00	60 260,00	0,00	0,00	0,00	3 843 740,00	3 843 740,00	0,00	
2031	26 634 000,00	22 798 864,00	12 600 000,00	0,00	0,00	48 864,00	0,00	0,00	0,00	3 835 136,00	3 835 136,00	0,00	
2032	26 644 000,00	22 802 424,00	12 600 000,00	0,00	0,00	37 424,00	0,00	0,00	0,00	3 841 576,00	3 841 576,00	0,00	
2033	26 644 000,00	22 806 054,00	12 600 000,00	0,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	3 837 946,00	3 837 946,00	0,00	

2034	26 994 000,00	22 808 184,00	12 600 000,00	0,00	0,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	4 185 816,00	4 185 816,00	0,00
2035	26 814 000,00	22 805 482,00	12 600 000,00	0,00	0,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	4 008 518,00	4 008 518,00	0,00
2036	26 764 000,00	22 801 063,00	12 600 000,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	3 962 937,00	3 962 937,00	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)}	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	1 342 078,06	397 000,00	574 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	574 549,31	0,00
Wykonanie 2016	-869 958,03	0,00	2 084 192,45	743 430,00	743 430,00	0,00	0,00	1 340 762,45	126 528,03
Wykonanie 2017	142 107,88	142 107,88	1 861 934,42	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	857 234,42	0,00
Wykonanie 2018	-505 204,26	0,00	2 126 013,30	769 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 013,30	372 343,99
Wykonanie 2019	651 664,78	296 975,00	1 423 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 805,04	0,00
Wykonanie 2020	512 012,77	367 275,00	1 671 225,91	0,00	0,00	22 729,09	0,00	1 648 496,82	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 880 119,00	0,00	3 387 494,00	1 671 575,00	1 164 200,00	69 919,00	69 919,00	1 646 000,00	1 646 000,00
Wykonanie 2021	339 236,00	339 236,00	1 715 963,68	0,00	0,00	69 919,03	0,00	1 646 044,65	0,00
2022	-4 135 423,00	0,00	4 531 423,00	1 194 000,00	798 000,00	2 724 423,00	2 724 423,00	613 000,00	613 000,00
2023	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	550 394,00	550 394,00	153 394,00	153 394,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	404 175,00	404 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	467 275,00	467 275,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	507 375,00	507 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	409 155,00	409 155,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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:			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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 902,00	2,00	1 273 407,03	1 847 956,34
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 584 330,00	0,00	1 423 752,81	2 764 515,26
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 066 928,60	124 927,60	1 303 068,95	2 160 303,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 670 016,12	156 019,12	1 246 611,95	2 603 625,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 345 825,68	282 175,68	1 376 196,60	2 800 001,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 596 375,00	0,00	2 052 528,27	3 723 754,18
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 215 335,00	0,00	330 140,00	2 046 059,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 000,00	0,00	706 882,00	2 422 845,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 000,00	0,00	-169 677,00	3 167 746,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 482 000,00	0,00	927 813,00	927 813,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 015 800,00	0,00	836 225,00	836 225,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	844 529,00	844 529,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 336 000,00	0,00	4 351 507,00	4 351 507,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	4 360 265,00	4 360 265,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	4 355 170,00	4 355 170,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	4 349 454,00	4 349 454,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	4 343 740,00	4 343 740,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	4 345 136,00	4 345 136,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	4 341 576,00	4 341 576,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	4 337 946,00	4 337 946,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	4 335 816,00	4 335 816,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	4 338 518,00	4 338 518,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 937,00	4 342 937,00

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	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,31%	3,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,89%	4,64%	x	x	x	x
2022	2,83%	-0,19%	0,61%	10,85%	11,07%	TAK	TAK
2023	2,72%	5,40%	5,40%	9,01%	9,23%	TAK	TAK
2024	2,99%	4,89%	4,89%	7,97%	8,19%	TAK	TAK
2025	2,48%	4,89%	x	7,14%	7,36%	TAK	TAK
2026	1,77%	19,35%	x	5,70%	5,92%	TAK	TAK
2027	2,43%	19,35%	x	7,17%	7,39%	TAK	TAK
2028	2,53%	19,28%	x	8,00%	8,23%	TAK	TAK
2029	2,48%	19,21%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2030	2,43%	19,14%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2031	2,43%	19,09%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2032	2,34%	19,03%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2033	2,29%	18,96%	x	19,21%	19,21%	TAK	TAK

2034	0,73%	18,92%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2035	1,49%	18,91%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2036	1,67%	18,89%	x	19,04%	19,04%	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	13 029,71	13 029,64	11 075,17	161 763,00	161 763,00	161 763,00	13 313,14	13 313,14	11 075,19
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	415 061,40	415 061,40	415 061,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 147,00	21 147,00	21 147,00	1 459 789,74	1 459 789,74	723 727,23	22 260,00	22 260,00	21 147,00
Wykonanie 2019	79 700,00	79 700,00	79 700,00	1 652 970,72	1 652 970,72	1 576 640,82	67 685,83	67 685,83	67 027,83
Wykonanie 2020	134 997,96	134 997,96	114 248,77	5 562,96	5 562,96	0,00	147 670,16	147 670,16	126 920,94
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 344 702,00	2 344 702,00	1 499 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 756 224,00	1 756 224,00	1 183 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	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	30 579,74	30 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	654 283,35	654 283,35	412 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 105,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 272 686,41	1 272 686,41	772 239,20	1 952 216,03	77 148,48	1 875 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 769 497,43	1 769 497,43	1 705 621,63	2 357 439,80	156 836,76	2 200 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	1 794 772,52	172 391,52	1 622 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 420 670,00	2 420 670,00	1 492 586,00	7 942 338,48	7 784 092,24	158 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 326,00	6 326,00	6 326,00	5 349 425,48	5 191 179,24	158 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 821 966,00	1 821 966,00	1 183 300,00	3 596 260,78	143 295,52	3 452 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	270 238,93	70 238,93	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	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	0,00
2036	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	197 000,00	39 988,61	0,00	39 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	156 975,00	77 149,00	0,00	77 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	296 975,00	98 348,93	0,00	98 348,93	0,00	0,00	0,00	-46 172,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	367 275,00	0,00	0,00	0,00	44 044,44	44 044,44	0,00	0,00	x	0,00	164 286,95	
Plan 3 kw. 2021	507 375,00	71 545,56	0,00	71 545,56	44 046,00	44 046,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	409 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 220,00	x	0,00	0,00	
2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.