

U C H W A Ł A Nr XLVIII/360/2022
z dnia 16 listopada 2022 r.
Rady Gminy Nowy Żmigród

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. ,poz.559 z późn.zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2021 r. poz.305 z późn.zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje,

- § 1. 1.W wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok wprowadza zmiany, w dostosowaniu do wprowadzonych zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków, przychodów i określenia deficytu budżetu, oraz wydatki objęte limitem art 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa plan wydatków na obsługę długu publicznego z tytułu kredytów i pożyczek , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.1.W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadanie w wydatkach majątkowych pn."Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród" na lata 2022-2023 z łącznym limitem nakładów 11 437 962,85 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. W § 3 uchwały upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 17 618 962,85 w tym w 2023r. do kwoty 17 618 962,85
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

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 Uchwały Nr XLVIII/360/2022 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 16 listopada 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2022 - 2032r.

RADA GMINY
Nowy Żmigród

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | 31 224 054,97 | 26 538 638,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 762 700,05 | 0,00 | 0,00 | 4 685 416,76 | 32 273,60 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 35 501 374,09 | 33 931 271,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 237 504,71 | 0,00 | 0,00 | 1 570 102,57 | 30 136,19 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 39 383 153,70 | 35 639 493,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646 337,66 | 0,00 | 0,00 | 3 743 660,59 | 29 599,25 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 42 682 700,81 | 37 462 140,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 777 431,05 | 0,00 | 0,00 | 5 220 560,06 | 99 388,09 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 41 810 772,78 | 39 507 646,79 | 3 873 312,00 | 23 223,65 | 17 114 305,00 | 14 950 637,20 | 2 768 108,36 | 920 151,20 | 2 303 125,99 | 96 563,08 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 45 978 401,13 | 44 225 844,43 | 3 852 476,00 | 23 000,00 | 18 033 830,00 | 17 942 596,03 | 4 373 942,40 | 1 126 349,00 | 1 752 556,70 | 61 072,11 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 46 038 610,88 | 43 760 053,29 | 3 918 217,00 | 20 000,00 | 18 684 163,00 | 16 731 623,99 | 4 406 049,30 | 1 099 969,59 | 2 278 557,59 | 120 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 57 253 562,77 | 49 520 503,66 | 4 241 205,00 | 31 623,29 | 18 684 163,00 | 20 349 975,94 | 6 213 536,43 | 1 152 368,98 | 7 733 059,11 | 58 835,13 | 0,00 | |
| 2022 | 51 980 617,42 | 51 200 688,82 | 3 648 881,00 | 31 092,00 | 22 301 779,00 | 14 499 685,35 | 10 719 251,47 | 1 186 000,00 | 779 928,60 | 380 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 55 654 146,60 | 45 004 146,60 | 3 800 000,00 | 30 000,00 | 24 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 174 146,60 | 1 200 000,00 | 10 650 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 49 120 000,00 | 46 000 000,00 | 3 406 000,00 | 22 900,00 | 24 450 000,00 | 9 000 000,00 | 9 121 100,00 | 1 330 000,00 | 3 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 41 600 000,00 | 41 500 000,00 | 3 405 500,00 | 22 920,00 | 17 400 000,00 | 9 200 000,00 | 11 471 580,00 | 1 430 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 41 100 000,00 | 41 000 000,00 | 3 410 000,00 | 22 950,00 | 17 400 000,00 | 8 900 000,00 | 4 857 050,00 | 1 450 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 41 100 000,00 | 41 000 000,00 | 3 420 000,00 | 22 950,00 | 17 400 000,00 | 8 800 000,00 | 4 857 050,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 41 100 000,00 | 41 000 000,00 | 3 400 000,00 | 22 700,00 | 17 400 000,00 | 8 700 000,00 | 4 917 628,64 | 1 550 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2029 | 41 650 000,00 | 41 500 000,00 | 3 500 000,00 | 25 000,00 | 17 500 000,00 | 8 650 000,00 | 4 975 000,00 | 1 560 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 43 270 000,00 | 43 050 000,00 | 3 800 000,00 | 30 000,00 | 17 700 000,00 | 8 630 000,00 | 5 120 000,00 | 1 565 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 500 000,00 | 45 000 000,00 | 4 450 000,00 | 50 000,00 | 22 500 000,00 | 8 600 000,00 | 8 300 000,00 | 1 980 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 47 600 000,00 | 47 000 000,00 | 4 640 000,00 | 60 000,00 | 23 000 000,00 | 7 200 000,00 | 8 500 000,00 | 2 010 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 31 069 653,53 | 25 325 141,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 163,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 511,98 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 34 377 636,56 | 30 778 226,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 601,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 409,66 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 39 559 093,67 | 34 226 285,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 639,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332 807,74 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 46 365 774,41 | 35 963 437,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 402 336,90 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 40 658 608,64 | 37 772 250,29 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 310,62 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 2 886 358,35 | 2 886 358,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 43 288 848,42 | 41 597 650,50 | 15 968 180,63 | 0,00 | 0,00 | 217 096,53 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 691 197,92 | 1 691 197,92 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 47 628 497,64 | 43 336 158,67 | 17 209 491,02 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 4 292 338,97 | 4 292 338,97 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 45 905 269,55 | 43 983 456,84 | 17 076 714,76 | 0,00 | 0,00 | 144 460,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 812,71 | 1 921 812,71 | 0,00 |
| 2022 | 59 365 554,94 | 50 956 584,27 | 17 811 356,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 408 970,67 | 12 520 065,18 | 632 237,00 |
| 2023 | 53 659 671,36 | 35 139 671,36 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 18 520 000,00 | 18 520 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 490 000,00 | 37 718 000,00 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 772 000,00 | 9 772 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 39 596 000,00 | 37 851 400,00 | 16 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 600,00 | 1 744 600,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 315 000,00 | 39 720 000,00 | 16 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 40 170 472,96 | 39 570 472,96 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 750 000,00 | 40 339 261,87 | 17 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 738,13 | 410 738,13 | 0,00 |
| 2029 | 41 350 000,00 | 40 810 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 42 865 000,00 | 42 115 000,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 44 500 000,00 | 42 400 000,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 46 689 667,48 | 44 189 667,48 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 | 154 401,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 123 737,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -175 939,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -3 683 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 152 164,14 | 0,00 | 1 553 777,28 | 1 361 527,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 250,24 | 192 250,24 | |
| Wykonanie 2020 | 2 689 552,71 | 2 689 552,71 | 2 092 664,14 | 900 000,00 | 0,00 | 51 633,28 | 51 633,28 | 1 141 030,86 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -1 589 886,76 | 0,00 | 3 197 729,99 | 1 607 843,23 | 0,00 | 1 089 886,76 | 1 089 886,76 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 11 348 293,22 | 0,00 | 3 877 884,33 | 800 000,00 | 0,00 | 1 089 886,76 | 1 089 886,76 | 1 987 997,57 | 1 987 997,57 | |
| 2022 | -7 384 937,52 | 0,00 | 9 295 270,04 | 1 910 332,52 | 0,00 | 4 715 571,52 | 4 715 571,52 | 2 669 366,00 | 2 669 366,00 | |
| 2023 | 1 994 475,24 | 1 994 475,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 929 527,04 | 929 527,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 910 332,52 | 910 332,52 | 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: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | | | łącznie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 777,28 | 1 553 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 332,52 | 1 704 332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 843,23 | 1 607 843,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 843,23 | 1 607 843,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 332,52 | 1 910 332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 475,24 | 1 994 475,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 527,04 | 929 527,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 332,52 | 910 332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 496,66 | 1 213 496,66 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 044,62 | 3 153 044,62 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 207,18 | 1 413 207,18 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 703,24 | 1 498 703,24 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 920 510,55 | 0,00 | 1 735 396,50 | 1 927 646,74 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 116 178,03 | 0,00 | 2 628 193,93 | 3 820 858,07 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 116 178,03 | 0,00 | 423 894,62 | 2 013 781,38 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 308 334,80 | 0,00 | 5 537 046,82 | 8 614 931,15 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 308 334,80 | 0,00 | 244 104,55 | 7 629 042,07 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 313 859,56 | 0,00 | 9 864 475,24 | 9 864 475,24 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 683 859,56 | 0,00 | 8 282 000,00 | 8 282 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 679 859,56 | 0,00 | 3 648 600,00 | 3 648 600,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 894 859,56 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 965 332,52 | 0,00 | 1 429 527,04 | 1 429 527,04 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 615 332,52 | 0,00 | 660 738,13 | 660 738,13 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 315 332,52 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 910 332,52 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 910 332,52 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 332,52 | 2 810 332,52 | |

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. 228 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 | 7,82% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 15,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 7,69% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 8,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 8,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,06% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 2,29% | 2,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 19,48% | 19,68% | x | x | x | x |
| 2022 | 6,53% | 2,71% | 3,75% | 8,89% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,55% | 27,62% | 28,54% | 8,31% | 10,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,62% | 22,60% | 22,92% | 10,13% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,45% | 11,54% | x | 12,30% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,69% | 4,24% | x | 12,29% | 14,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,12% | 4,67% | x | 11,69% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,30% | 2,26% | x | 10,81% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,11% | 2,30% | x | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,35% | 2,89% | x | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,88% | 7,28% | x | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,40% | 7,17% | x | 5,03% | 5,03% | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 341 196,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 365,11 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 1 190,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 199,99 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 620 434,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 798,91 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 310 506,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 506,36 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 154 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 250,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 279 850,00 | 279 850,00 | 279 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 200,00 | 545 200,00 | 545 200,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 692 879,79 | 5 692 879,79 | 5 692 879,79 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 869,69 | 0,00 | 577 869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 819 000,00 | 819 000,00 | 819 000,00 | 819 000,00 | 0,00 | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 618 962,85 | 17 618 962,85 | 17 618 962,85 | 17 618 962,85 | 0,00 | 17 618 962,85 | 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 |

| 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 bieżące podlegające ustawowemu 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: | | 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 | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 553 777,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 704 332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 607 843,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 607 843,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 910 332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 994 475,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 929 527,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 wyczerpanie 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Strzelec
Henryk Strzelec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/360/2022 Rady Gminy Nowy
Żmigród z dnia 16 listopada 2022 r
wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2032r.

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) | | | | 18 437 962,85 | 819 000,00 | 17 618 962,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 437 962,85 | 819 000,00 | 17 618 962,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 11 437 962,85 | 469 000,00 | 10 968 962,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 437 962,85 | 469 000,00 | 10 968 962,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród - Zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego dzięki redukcji zanieczyszczeń oraz podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. | URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD | 2022 | 2023 | 11 437 962,85 | 469 000,00 | 10 968 962,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 7 000 000,00 | 350 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 000 000,00 | 350 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 437 962,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 437 962,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 437 962,85 |

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 437 962,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 437 962,85 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa przepompowni ścieków i rurociągu tłoczego na terenie gminy Nowy Żmigród - Poprawa stanu środowiska naturalnego</i> | <i>URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD</i> | 2022 | 2023 | 7 000 000,00 | 350 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Stulec
Henryk Strzelec

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano aktualizacji planów finansowych zgodnie z wprowadzonymi zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałami Rady Gminy.

W dochodach bieżących wprowadzono dochody związane z realizacją własnych zadań gminy z tytułu decyzji Wojewody Podkarpackiego w sprawie; realizację świadczenia wychowawczego – kwota 3 387,00, na zwiększenie planu zadań związanych z KDR- kwota 630,00, i składek na ubezpieczenie zdrowotne- kwota 2 607,00, na wypłatę świadczeń, usługi dla obywateli Ukrainy- kwota 80 796,00 , na refundację kosztów z zakresu spraw obywatelskich, ewidencja ludności, 8 392,00 zmniejszenie kwalifikacja wojskowa – 100,00, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zmniejszenie -kwota – 1 033,90, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – kwota 100 000,00 oraz na zmniejszenie wypłat zasiłków stałych – kwota – 3 470,00 . Zmniejszono plan dochodów na wypłatę zasiłków okresowych – 7 253,00, zwiększono plan na dodatek dla pracownika socjalnego, pomoc socjalną- stypendia, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – kwota 241 339,00. Wprowadzono dochody na zwrot części podatku akcyzowe zawartego w cenie oleju napędowego- kwota 137 425,77

Uchwałami RG dokonano zwiększenia subwencji oświatowej – kwota 242 322, z tyt. opłat za sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 17 391,22, Ulegają zwiększeniu dochody z tyt. odszkodowania z ZWSE Rzeszów za zniszczenie dróg gminnych – kwota 263 097,00, wpływu środków od Rad Rodziców i dotacji na program Poznaj Polskę łącznie kwota 120 313,00, na wypłatę dodatku węglowego- kwota 3 060 000,00, dodatek energetyczny i węglowy dla gospodarstw domowych – kwota 832 320,00. Środki z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego- kwota 2 888 418,57. Kary za nieterminowe wykonanie usługi – kwota 2 448,89.

Dochody majątkowe – zmniejsza się o kwotę – 5 692 879,79, jest to projekt pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” (przeniesienie środków na 2023r).

Wydatki bieżące zwiększa się o środki na zadania zlecone, wypłat świadczeń obywatelom Ukrainy, dodatki osłonowe , wypłaty zasiłków stałych, realizację świadczenia wychowawczego, wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zaopatrzenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (zmniejszenie), stypendia, wypłatę wynagrodzeń z zakresu spraw adm. rządowej, zakupu materiałów i energii w oświacie, zakupy w ramach realizacji zadań przeciwdziałania alkoholizmowi ,zakupu energii w remizach OSP, remonty dróg, domów ludowych i remiz ,na odsetki od kredytów, dotacje i usługi bieżące, zwrot części podatku akcyzowe zawartego w cenie oleju napędowego, na realizację programu „ Poznaj Polskę”, na wypłatę dodatku węglowego i energetycznego, - kwota ogółem 7 325 611,98.

Zwiększa się o środki przekazywane przez gminę dla WFOŚ zgodnie z art. 404 ust.1 ustawy z 27.04.2001r. –Prawo ochrony środowiska o kwotę 1,23, i 2 000,00 na usuwanie azbestu, są to środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w roku 2021.

W wydatkach majątkowych zwiększa się nakłady na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, prace budowlane w obiekcie sportowym w Nienaszowie, budowę przystanku w m. Brzezowa, wprowadzono środki na odszkodowania w gospodarce mieniem na wykup działek łącznie kwota 663 418,57. Zmniejszono wydatki o kwotę– 5 692 879,79 do projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” (przeniesienie środków na 2023r).

Wynik budżetu gminy Nowy Żmigród po zmianach to **deficyt** budżetu w kwocie 7 384 937,52 zł, którego źródłem jego sfinansowania będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 715 571,52 oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 669 366,00 zł.

Przychody zwiększa się do kwoty 9 295 270,04 z tytułu pożyczek i kredytów 1 910 332,52, z tytułu niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 715 571,52 oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 669 366,00 zł.

Rozchody pozostają bez zmian – 1 910 332,52 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwoty długu w latach 2022-2032 zostały dostosowane w/g prognoz spłat w poszczególnych latach realizacji budżetu.

Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Strzelec
Henryk Strzelec