

UCHWAŁA Nr XXV/217/22
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022- 2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Rudziewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 r. (poz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/217/22
Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 września 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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						
Dochody ogółem x			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)	pozasie dochody bieżące 4)										
Wykonanie 2015	11 205 631,74	9 774 158,43	794 774,00	1 054,25	4 239 922,00	2 297 922,00	2 440 486,18	2 704 346,44	625 924,71	1 431 473,31	5 165,21	1 426 308,10					
Wykonanie 2016	12 498 011,90	12 424 562,90	877 657,00	1 685,67	4 587 312,00	4 253 561,79	2 665 518,52	2 704 346,44	700 122,51	73 449,00	8 449,00	65 000,00					
Wykonanie 2017	12 974 771,42	12 886 136,68	937 622,00	4 477,57	4 602 478,00	4 676 040,59	2 665 518,52	2 665 518,52	740 065,47	88 634,74	8 634,74	80 000,00					
Wykonanie 2018	14 478 942,30	13 283 768,29	1 037 597,00	5 920,12	4 844 233,00	4 634 115,41	2 761 902,76	2 761 902,76	767 908,85	1 195 174,01	14 815,94	1 180 358,07					
Wykonanie 2019	15 882 966,28	14 000 791,09	1 142 102,00	5 195,91	5 014 477,00	4 981 370,11	1 854 646,07	1 854 646,07	796 361,21	1 882 177,19	28 043,20	1 854 133,99					
Wykonanie 2020	16 841 173,95	14 974 423,10	1 191 284,00	2 933,62	5 314 007,00	5 414 304,47	3 051 894,01	3 051 894,01	808 110,70	1 866 750,85	55 745,26	1 404 235,34					
Plan 3 kw. 2021	21 115 163,55	14 754 580,01	1 078 600,00	2 500,00	5 310 459,00	4 997 291,87	3 365 729,14	3 365 729,14	898 200,00	6 360 583,54	221 257,36	6 139 326,18					
Wykonanie 2021	17 896 074,98	15 171 246,95	1 167 513,00	3 076,16	5 310 459,00	5 455 064,09	3 235 134,70	3 235 134,70	786 466,61	2 724 828,03	230 361,66	2 494 436,37					
2022	30 452 368,43	16 699 391,37	1 021 042,00	6 576,00	5 343 592,00	6 663 849,53	3 664 331,84	3 664 331,84	915 244,12	13 752 977,06	262 359,88	13 490 617,18					
2023	14 363 000,00	14 363 000,00	1 100 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
2024	14 513 000,00	14 503 000,00	1 200 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 550 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
2025	14 613 000,00	14 613 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	14 613 000,00	14 613 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	14 763 000,00	14 763 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 610 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00					

2028	14 853 000,00	14 853 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	3 350 000,00	920 000,00	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. 860, 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 wynikającym 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	z tego:										w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydania bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	11 000 604,42	9 295 559,42	0,00	0,00	0,00	74 606,98	0,00	0,00	0,00	1 705 045,00	1 705 045,00	0,00	
Wykonanie 2016	11 831 227,92	11 584 270,69	0,00	0,00	0,00	84 359,14	0,00	0,00	0,00	246 957,23	246 957,23	0,00	
Wykonanie 2017	14 261 585,89	12 291 826,23	0,00	0,00	0,00	140 381,45	0,00	0,00	0,00	1 969 759,66	1 969 759,66	0,00	
Wykonanie 2018	13 943 626,22	12 205 753,97	0,00	0,00	0,00	135 706,31	0,00	0,00	0,00	1 737 872,25	1 737 872,25	0,00	
Wykonanie 2019	14 564 106,78	12 939 338,01	0,00	0,00	0,00	128 252,13	0,00	86 400,00	0,00	1 624 768,77	1 624 768,77	0,00	
Wykonanie 2020	16 849 638,63	13 535 505,45	0,00	0,00	0,00	92 147,65	0,00	48 000,00	0,00	3 314 333,18	3 314 333,18	0,00	
Plan 3 kw. 2021	23 510 875,52	15 192 888,17	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	82 800,00	0,00	8 317 987,35	8 317 987,35	0,00	
Wykonanie 2021	15 910 947,11	13 981 349,68	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	82 800,00	0,00	1 929 597,43	1 929 597,43	0,00	
2022	34 227 868,85	17 952 670,39	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	122 800,00	0,00	16 275 198,46	16 275 198,46	0,00	
2023	13 996 752,00	13 996 752,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 002 000,00	14 002 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 113 000,00	14 113 000,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 113 000,00	14 113 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 263 000,00	14 263 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 353 000,00	14 353 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	205 027,32	0,00	619 458,31	191 570,00	0,00	427 888,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	666 783,98	0,00	2 798 356,22	2 400 000,00	0,00	398 356,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 286 814,47	0,00	3 373 820,22	0,00	0,00	666 783,98	0,00	2 707 036,24	0,00
Wykonanie 2018	535 316,08	0,00	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 224,71	0,00
Wykonanie 2019	1 318 861,50	0,00	1 862 569,36	0,00	0,00	535 316,08	535 316,08	1 327 253,28	0,00
Wykonanie 2020	-8 664,68	0,00	3 424 620,72	243 190,00	0,00	1 318 861,36	8 864,68	1 862 569,36	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 395 711,97	0,00	3 265 180,34	500 000,00	500 000,00	1 713 516,28	1 713 516,28	1 051 664,06	182 195,69
Wykonanie 2021	1 985 127,87	0,00	2 765 180,34	0,00	0,00	1 713 516,28	1 713 516,28	1 051 664,06	0,00
2022	-3 775 500,42	0,00	4 841 602,53	500 000,00	500 000,00	3 289 938,47	3 275 500,42	1 051 664,06	0,00
2023	366 248,00	366 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	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

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:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	436 129,83	357 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	365 894,43	365 894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	365 781,04	365 781,04	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 256 540,79	393 971,43	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 181 430,86	425 664,93	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 415 956,04	365 984,48	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	869 468,37	350 065,68	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 750 308,21	408 705,68	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 066 102,11	406 862,43	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	366 248,00	366 248,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	78 763,91	2 373 958,39	0,00	478 599,01	906 487,32			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 063,96	0,00	840 292,21	1 238 648,43			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 042 282,92	0,00	594 310,45	3 968 130,67			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 862 569,36	3 741 275,52	0,00	1 078 014,32	2 799 239,03			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 755 765,93	3 315 610,59	0,00	1 061 453,08	2 924 022,44			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 049 971,56	3 192 816,11	0,00	1 438 917,65	4 620 348,37			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	519 402,69	3 342 750,43	0,00	-438 308,16	2 326 872,18			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 341 602,53	2 784 110,43	0,00	1 189 897,27	3 955 077,61			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 239,68	2 877 248,00	0,00	-1 253 279,02	3 088 323,51			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	356 248,00	356 248,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	501 000,00	501 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, wyliczeń, 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	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,38%	x	x	x	x
2022	3,63%	-11,69%	10,24%	11,57%	TAK	TAK
2023	2,51%	5,24%	7,87%	9,21%	TAK	TAK
2024	2,00%	6,64%	7,00%	8,34%	TAK	TAK
2025	1,00%	5,57%	6,67%	8,01%	TAK	TAK
2026	1,00%	5,42%	4,59%	5,91%	TAK	TAK
2027	0,98%	5,21%	3,48%	4,80%	TAK	TAK
2028	0,98%	5,07%	1,93%	3,25%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 176 323,23	1 176 323,23	1 117 507,04	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	108 522,07	108 522,07	108 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	183 537,10	183 537,10	71 803,21	0,00	0,00	0,00	183 543,10	183 543,10	71 803,21	0,00
Plan 3 kw. 2021	913 890,00	0,00	729 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	729 726,97	729 726,97	729 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	589 284,22	589 284,22	589 284,22	0,00	0,00	0,00	489 284,22	489 284,22	489 284,22	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące						majątkowe
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	
Lp										
Wykonanie 2015	1 176 323,23	1 176 323,23	1 117 507,04	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	946 322,98	946 322,98	539 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	124 799,40	124 799,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	913 890,00	913 890,00	785 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 189,00	288 189,00	230 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	790 668,00	790 668,00	633 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	790 668,00	790 668,00	633 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok. Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 5.060.700,16 zł., w tym: dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.628.372,00 zł. i dochody bieżące o kwotę 2.432.328,16 zł. Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 5.649.782,76 zł., w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.909.782,76 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 2.740,000,00 zł. Zwiększono plan deficytu o kwotę 589.082,60 zł. i zmniejszono inne rozchody o kwotę 589.082,60 zł.