

UCHWAŁA NR XXXIII/290/2022

RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Załącza się Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Witkowski

Objaśnienia Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Szydłowo na lata 2022-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Szydłowo została opracowana na lata 2022-2025 tj. do roku w którym kończą się realizacje przedsięwzięć.

Zarządzeniem Nr 74/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10 listopada 2021 roku. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo przyjęto następujące wartości:

1. Dochody w łącznej kwocie 29 715 260,21 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 28 544 709,21 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 170 551,00 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 31 212 182,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 26 467 648,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 4 744 534,00 zł.

3. Deficyt budżetu Gminy Szydłowo wynoszący 1 496 922,66 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 907 377,88 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 589 544,78 zł

Dochody na 2022 rok ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 o rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2022, informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na 2022 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2022, jak również zmian do w/w informacji pierwotnych.

Prognozę dochodów na lata 2022-2025 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań RB 27-S za okres 2019-2021 oraz przewidywanego wykonania za 2021 rok. W okresie prognozy planuje się wzrost dochodów gminy średnio o 1 % rocznie.

Planowane dochody bieżące w kwocie 28 544 709,21 zł obejmują między innymi:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 421 878,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2022 wraz ze zmianami,

2) subwencję ogólną w kwocie 6 656 596,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2020 o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2022 wraz ze zmianami.

3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące min. zgodnie z:

- pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.42.2021 z 22.10.2021 r. w sprawie kwot dotacji celowych na 2022 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy wraz ze zmianami,
- pismem Nr DCI-3112-57/20 z dnia 22.10.2020r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2022 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wraz ze zmianami,
- pozostałe dochody ustalone na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2019-2021.

Planowane dochody majątkowe w 2022 roku w kwocie 1 170 551,00 zł obejmują:

- sprzedaż majątku w 2022 roku: 400 000,00 zł (sprzedaż zabudowanej działki nr 167/3 w miejscowości Garlino o pow. 0,8081 ha; sprzedaż działki budowlanej nr 4615 w miejscowości Szydłowo o pow. 0,24 ha)
- Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. na realizację grantu na cyfryzację Urzędu Gminy w ramach realizacji grantu w ramach V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, w kwocie 22 000,00 zł.
- Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, tj. Utworzenie systemu informującego o jakości powietrza w Gminie Szydłowo”, w kwocie 58 548,00 zł.
- Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację, pn. "Odnowa stawu wodnego w miejscowości Nosarzewo Borowe", w kwocie 42 000,00 zł, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1027/2022 z dnia 13 lipca 2022r.
- Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację, pn. "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Trzcianka - Szydłówek", w kwocie 184 000,00 zł, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1026/2022 z dnia 13 lipca 2022r.
- Pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego, umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4255/2022 z dnia 13 lipca 2022r. w ramach „Mazowsze dla straży pożarnych” na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia dla jednostki OSP, w kwocie 16 003,00 zł
- Pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego, umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3456/2022 z dnia 13 lipca 2022r. w ramach „Mazowsze dla straży

pożarnych" na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w zakresie posadзки w dwóch strażnicach", w kwocie 30 000,00 zł

- Pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. Modernizacja kortu tenisowego w miejscowości Szydłowo", w kwocie 250 000,00 zł

- Pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022, na realizację następujących zadań, tj.

- Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nosarzewo Polne, w kwocie 10 000,00 zł.
- Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek, w kwocie 10 000,00 zł
- Budowa terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Pawłowo, w kwocie 10 000,00 zł
- Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Sławogóra, w kwocie 10 000,00 zł
- Budowa terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Tyszki-Bregendy, w kwocie 10 000,00 zł
- Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kluszewo, w kwocie 10 000,00 zł
- Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowe Piegłowo, w kwocie 10 000,00 zł

- Pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022, na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem energii na terenie Gminy Szydłowo, w kwocie 98 000,00 zł.

Wydatki gminy na 2022 rok planuje się w wysokości 31 212 182,87 zł, tj. wydatki bieżące w kwocie 26 467 648,87 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4 744 534,00 zł.

Wielkości te zostały wyliczone na podstawie analizy wykonania za 2019-2021 rok

Gmina Szydłowo w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 4 744 534,00 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2022 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 2 926 000,00 zł oraz na realizację wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w kwocie 1 798 534,00 zł oraz dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie 20 000,00 zł.

W roku 2022 planuje się przychody w kwocie 1 496 922,66 zł :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 907 377,88 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie w kwocie 589 544,78 zł, tj. środki w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W roku 2022 oraz latach następnych tj. 2022-2024 wieloletnia prognoza finansowa spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową realizowane będą następujące przedsięwzięcia w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe):

- Modernizacja drogi transportu rolnego Szydłówek – Nowa Wieś poprawa warunków i infrastruktury wsi. Okres realizacji 2019-2023. Limit 2022 – 73 534,00 zł, Limit 2023 – 9 540 000,00 zł, Przedsięwzięcie w 2023 roku będzie realizowane ze środków wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych NR Edycja2/2021/8137/PolskiŁad oraz ze środków własnych.
- Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym - poprawa infrastruktury sportowej. Okres realizacji 2019-2024. Limit 2022 – 100 000,00 zł, Limit 2023 – 900 000,00 zł, Limit 2024 – 2 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie w 2022 roku będzie realizowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr. 544. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2022 – 30 000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianowo. Okres realizacji 2020-2023. Limit 2022 – 50 000,00 zł, Limit 2023 – 150 000,00 zł.
- Modernizacja ulicy Sportowej w Szydłowie – Okres realizacji 2020-2022. Limit 2022 – 300 000,00 zł, Przedsięwzięcie w 2022 roku będzie realizowane z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środki w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo (ulica Akacyjowej, Modrzewiowa, Brzozowa, Klonowa, Bukowa). Okres realizacji 2021-2023. Limit 2022 – 150 000,00 zł, Limit 2023 – 4 900 000,00 zł. Przedsięwzięcie w 2023 roku będzie realizowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych NR 01/2021/4839/PolskiŁad.
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Szydłowo poprzez proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Szydłowo. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2022 – 130 000,00 zł, W latach 2020-2021 nie było poniesionych kosztów, realizacja przedsięwzięcia była rozpoczęta.
- Rozbudowa drogi gminnej – Miejscowość Tyszki Bregendy o numerze działki 95. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2022 – 220 000,00 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej – Miejscowość Sławogóra Nowa o numerze działki 68. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2022 – 260 000,00 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej – Miejscowość Sławogóra Nowa o numerze działki 246. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2022 – 190 000,00 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej – Miejscowość Dębsk o numerze działki 220. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2022 – 120 000,00 zł.
- Garaż – Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo. Okres realizacji 2021-2023. Limit 2022 – 75 000,00 zł, Limit 2023 – 200 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Garlino – Budy Garlińskie. Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 30 000,00 zł, Limit 2023 – 70 000,00 zł, Limit 2024 – 200 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Piegłowo Wieś - Kluszewo. Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 30 000,00 zł, Limit 2023 – 70 000,00 zł, Limit 2024 – 200 000,00 zł

Dopuszczalny na 2022 r. wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu włączeń wynosi 12,74%

- rok 2023 – 13,07 %,
- rok 2024 – 14,66 %,
- rok 2025 – 16,88 %

We wszystkich latach występowania zobowiązań gmina spełnia wymogi określone w art. 243 ufp.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2
do Uchwały Nr XXXIII/290/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 października 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 161 982,00	1 799 180,00	15 830 800,00	2 400 000,00	0,00	20 030 482,00
1.a	- wydatki bieżące				1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	1 948,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 160 034,00	1 798 534,00	15 830 000,00	2 400 000,00	0,00	20 028 534,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km ok. 81+136 do km ok. 81+436 w miejscowości Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat miński, województwo mazowieckie -	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 121 982,00	1 759 180,00	15 830 800,00	2 400 000,00	0,00	19 990 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	1 948,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego - Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2023	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	1 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 120 034,00	1 758 534,00	15 830 000,00	2 400 000,00	0,00	19 988 534,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi transportu rolnego Szydłówek -Nowa Wies	Urząd Gminy w Szydłowie	2019	2023	9 623 534,00	73 534,00	9 540 000,00	0,00	0,00	9 613 534,00
1.3.2.2	poprawa warunków i infrastruktury wsi - Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym- poprawa infrastruktury sportowej -	Urząd Gminy w Szydłowie	2019	2024	3 005 000,00	100 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr 544 -	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2022	30 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi Gminnej w miejscowości Marianowo -	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2023	230 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja ulicy Sportowej w Szydłowie -	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2022	321 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo (ulica Akacja, Modrzewiowa, Brzozowa, Klonowa, Bukowa) -	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2023	5 050 000,00	150 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Szydłowo poprzez proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Szydłowo -	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej - Miejscowość Tyszkł Bregendy o numerze działki 95	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2022	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej - Miejscowość Sławogóra Nowa o numerze działki 68	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2022	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej - Miejscowość Sławogóra Nowa o numerze działki 246	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2022	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej - Miejscowość Dębsk o numerze działki 220	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2022	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Garaż - Budowa garażu wrac z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2023	300 000,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Garlino- Budy Garlińskie -	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2024	300 000,00	30 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Pieglowo Wieś- Kluszewo -	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2024	300 000,00	30 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00

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 XXXIII/290/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 października 2022.r.

do Uchwały Nr XXXIII/290/2022 Rady Gminy Szybowo z dnia 11 października 2022 r.

		z tego:											w tym:	
		z tego:												
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		z tego:		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	14 387 705,90	13 986 334,09	1 561 880,00	25 104,83	5 768 741,00	3 502 206,83	3 128 401,43	1 477 527,63	401 371,81	30 588,00	370 783,81			
Wykonanie 2016	17 439 144,35	17 334 726,35	1 674 825,00	27 449,29	5 955 472,00	6 647 661,16	3 029 318,90	1 281 849,17	104 418,00	14 418,00	90 000,00			
Wykonanie 2017	18 874 237,15	18 642 630,23	1 927 134,00	28 400,16	5 021 416,00	7 525 173,59	4 140 506,48	2 331 029,87	231 606,92	82 886,70	48 720,22			
Wykonanie 2018	20 200 077,78	19 406 773,15	2 423 793,00	71 366,31	6 108 443,00	7 305 004,92	3 498 165,92	1 682 647,27	793 304,63	1 219,51	792 085,12			
Wykonanie 2019	21 061 002,96	20 741 162,26	3 052 169,00	67 435,67	5 694 630,00	8 196 985,24	3 729 742,35	1 686 345,29	319 840,70	3 252,03	316 588,67			
Wykonanie 2020	23 405 122,47	22 117 935,12	2 344 366,00	57 510,77	6 342 520,00	9 334 291,63	4 039 246,72	1 738 160,66	1 287 187,35	634 467,29	652 720,06			
Plan 3 kw. 2021	23 746 754,37	22 727 710,37	2 631 381,00	60 000,00	6 383 110,00	8 566 311,19	5 086 908,18	1 703 000,00	1 019 044,00	370 000,00	649 044,00			
2022	29 715 260,21	28 544 709,21	5 310 296,57	88 189,00	6 860 340,00	10 086 819,98	6 199 063,66	2 015 000,00	1 170 551,00	400 000,00	770 551,00			
2023	39 940 000,00	27 750 000,00	5 400 000,00	100 000,00	7 050 000,00	9 000 000,00	6 200 000,00	2 515 000,00	12 190 000,00	600 000,00	11 690 000,00			
2024	20 600 000,00	20 450 000,00	890 000,00	50 000,00	6 250 000,00	11 545 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2025	20 300 320,00	20 100 320,00	456 000,00	52 000,00	6 552 320,00	11 325 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	200 000,00	200 000,00	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 wykarczających 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp													
Wykonanie 2015	1 072 551,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-180 492,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 186 045,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-994 394,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	132 984,18	0,00		1 096 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 279,93	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 860 190,47	0,00		1 192 279,40	0,00	0,00	0,00	445 999,47	0,00	0,00	746 279,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 628 192,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 496 922,66	0,00		1 496 922,66	0,00	0,00	0,00	1 496 922,66	1 496 922,66	1 496 922,66	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	446 279,93	446 279,93	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	
2022	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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
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	1 072 771,54	1 072 771,54			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 179,61	1 210 179,61			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 307,71	1 188 307,71			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 631,84	1 800 631,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	746 279,93	0,00	1 982 882,07	3 059 162,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 546 805,27	2 739 084,67			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	644 763,24	644 763,24			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 060,34	3 573 983,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 320,00	1 100 320,00			

Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obj...

^{b)} 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3		8.3.1		8.4	
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,43%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,62%	7,24%	x	x	x	x	x	x
2022	0,00%	11,25%	13,42%	12,74%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	19,41%	22,61%	13,07%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	25,27%	26,95%	14,66%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	12,54%	x	16,88%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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 i 3 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									
Wykonanie 2015	0,00	267 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 066,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	168 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120 479,98	168 588,84	102 476,30
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 610,00	174 610,00	174 610,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	174 610,00	174 610,00	174 610,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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	w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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		175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00		175 469,98	0,00	175 469,98	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	
2022	22 000,00	22 300,00	22 000,00	1 799 180,00	646,00	1 798 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	15 830 800,00	800,00	15 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	

