

**Uchwała Nr...../...../.....
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 20.....**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r., poz.1634, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzeszów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023– 2033 w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony, ogółem do kwoty 3 000 000,00 zł, w tym:

- 1/ w roku 2024 r. do kwoty 2 000 000,00 zł
- 2/ w roku 2025 r. do kwoty 1 000 000,00 zł

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
- e) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 1 600 000,00 zł, w tym

- a/w 2024 roku do kwoty 800 000,00 zł.
- b/w 2025 roku do kwoty 800 000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
- e) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej

§ 6

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

Traci moc Uchwała **Nr XXIV/189 /2021** Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2033

Gminy Krzeszów

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów przygotowana została na lata 2023 - 2033.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634). Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów została sporządzona na lata 2023 - 2033 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2023 rok

Dochody

Dane dotyczące dochodów na 2023 r. zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych z:

- 1/Ministerstwa Finansów(udział w podatku dochodowym, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i równoważąca)
- 2/ Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy)
- 3/ Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej)
- 4/ przepisów prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów gminy)
- 5/ na podstawie własnych wyliczeń biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu roku 2022 założono bezpieczną wielkość dochodów bieżących od 2023 - 2033 r.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w 2023 r. wartość 40 000,00 zł,
Zaplanowane do sprzedaży działki :

a/ Krzeszów Dolny nr działki 390 pow. 0,0870 ha, nr.391 0,1699 ha nr. 392 o pow. 0,1613 nr.1538 o pow. 0,1514 oraz nr. 165/3 0 pow. 0,5256 ha. Przyjęto wartość szacunkową .

b/ 688 500,00 zł kwota zaplanowana na podstawie wstępnej umowy sprzedaży z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie, sprzedaży nieruchomości położonej w Krzeszowie przy ulicy Biłgorajskiej 16 stanowiących własność Gminy Krzeszów, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr XXVI/216/22 Rady Gminy Krzeszów z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2023 roku to kwota 11 979 500,00 zł

a/ 8 540 500,00 zł dofinansowanie pozyskane z Polskiego Ładu na zadanie p.n. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr1074 R na odcinku Krzeszów-Łazów "

b/1 764 000,00 zł zaplanowane dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Nr Edycji 3 PGR/2021/2133/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bystre, Sigielki, Łazów i Kustrawa"

c/350 000,00 zł. dotacja celowa od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów –Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej ”

d/1 275 000,00 zł : dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy na planowaną do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie” Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023 – 2025

e/ 50 000,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrem" Zadanie planowane do wykonanie w latach 2023 -2025, dofinansowanie w rozbiu na lata wynosi 2 999 900,00 zł. Dochody majątkowe w roku 2024-2025 są zaplanowane na podstawie promes oraz zawartych umów w związku z realizacją inwestycji w latach 2023-2025 , zostały również zaplanowane biorąc pod uwagę uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji zadań podjęte w roku 2022 dotyczą następujących inwestycji:

a/ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów –Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej

b/ Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie

c/ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrem

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów planując spłaty. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2023 r. zaplanowano na podstawie zawartych umów. Planowany jest od 2023 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z inflacją i podniesieniem kwoty najniższego wynagrodzenia ,obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych. Obsługę stanowisk w ramach prac interwencyjnych i robotników gospodarczych zaplanowano w rozdziale 75023 zgodnie z rozprządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

W ramach przedsięwzięć nie wykazano zadania inwestycyjnego

Przychody

W roku budżetowym 2023 planuje się kwotę przychodów w kwocie 1 453 768 ,00 zł z tytułu:

1/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 453 768 ,00 zł

Wolne środki są wprowadzone na podstawie bilansu za rok 2021, w roku 2022 zostało część wolnych środków wprowadzonych w kwocie 1 750 000,00 zł , na najbliższej sesji(jest już przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie) po wprowadzeniu dodatkowych środków z tytułów udziałów w podatku od osób fizycznych zostaną wycofane wprowadzone wolne środki z bilansu za rok 2021.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2023 roku planuje się rozchody w kwocie 1 453 768,00 zł. w tym:

1/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w kwocie 259 270,00 zł w tym spłata pożyczek i kredytów wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a ufp na wkład krajowy na zadania:

a/ 45 450,00 zł "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka -Kolonia i Podolszynka Ordynacka"

b/ 7 000,00 zł Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki" realizowanej przy udziale środków unijnych

2/ spłata kredytów w kwocie 405 190,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w tym spłata kredytu wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a ufp na wkład krajowy na zadania" Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku

od km 0+000 do km 2+272" W spłacie rat kredytów w latach 2019-2034 zostało zastosowane wyłączenie według art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 18 400,00 zł
3/ spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie p.n."Uprządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" w kwocie 789 308,00 zł

Poręczenia i gwarancje

Kwota poręczenia w 2023 roku wynosi 129 798,00 zł. Poręczenie udzielone w 2015 zostało zawarte w wieloletniej prognozie finansowej w związku z udzieleniem poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie Sp. z o.o. w wysokości 1 721 781,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Poręczenie jest planowane z wydatków bieżących.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2023 planuje się budżet zrównoważony, kwota dochodów jest równa kwocie wydatków

W latach 2024 - 2033 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

W roku 2023 zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 13 270 500,00 zł:

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej w latach 2034-2033, w roku 2023 z wolnych środków

Kwota długu według planu na koniec roku 2023 wynosi 9 415 132,00 zł

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując wskaźnik art. 242 z ustawy o finansach publicznych

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2033 są oszacowane na podstawie prognozy na dzień 1 stycznia 2023 r.

Wybór wskaźnika według art.243 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art 9 ust1 ustawy z 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zmieniony art.7 ustawy z 14 października 2021 poz 1927 Zarząd (Wójt) Gminy Krzeszów dokonał wyboru 7 letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji o ,której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zostało podjęte Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyboru okresu siedmioletniego do wyliczenia relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../20.... Rady Gminy Krzeszów z dnia

roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Strona 1 z 18

2030	20 526 796,00	20 526 796,00	1 690 000,00	14 400,00	8 000 000,00	6 210 000,00	4 612 396,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 526 796,00	20 526 796,00	1 690 000,00	14 500,00	8 000 000,00	6 216 000,00	4 606 296,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 776 796,00	20 776 796,00	1 699 000,00	14 500,00	8 250 000,00	6 217 000,00	4 596 296,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 309 255,00	20 309 255,00	1 699 999,00	14 500,00	8 256 700,00	6 121 219,00	4 216 837,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (d-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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	16 643 399,29	12 859 727,39	5 680 999,00	21 939,00	0,00	166 539,19	0,00	5 000,00	0,00	3 783 671,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	16 677 971,08	13 860 486,86	5 849 626,00	0,00	0,00	171 266,49	0,00	6 000,00	0,00	2 817 484,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	21 321 178,30	14 121 256,13	5 968 218,00	0,00	0,00	155 869,43	0,00	6 000,00	0,00	7 199 922,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	29 205 163,13	16 406 076,83	6 408 785,00	0,00	0,00	186 454,16	0,00	6 000,00	0,00	12 799 086,30	12 799 086,30	0,00	
Wykonanie 2020	29 894 543,52	17 433 287,22	6 941 108,00	0,00	0,00	260 861,07	0,00	8 000,00	0,00	12 461 256,30	12 461 256,00	0,00	
Wykonanie 2021	30 849 323,05	19 538 298,64	7 680 497,00	0,00	0,00	264 114,27	0,00	8 000,00	0,00	11 311 024,41	11 639 899,00	473 000,00	
Plan 3 kw. 2022	37 696 447,00	22 102 264,00	8 321 859,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	4 000,00	0,00	15 594 183,00	0,00	2 120 000,00	
Wykonanie 2022	37 696 447,00	22 102 264,00	8 321 859,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	4 000,00	0,00	15 594 183,00	0,00	2 120 000,00	
2023	30 880 687,00	17 610 187,00	8 905 782,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 000,00	0,00	13 270 500,00	0,00	0,00	
2024	26 302 701,00	17 542 330,00	7 590 000,00	127 404,00	0,00	450 000,00	0,00	2 500,00	0,00	8 760 371,00	0,00	0,00	
2025	24 834 651,00	17 532 330,00	7 595 000,00	125 010,00	0,00	280 000,00	0,00	2 000,00	0,00	7 302 321,00	0,00	0,00	
2026	20 278 761,00	17 547 440,00	7 598 000,00	122 616,00	0,00	150 000,00	0,00	1 500,00	0,00	2 731 321,00	0,00	0,00	
2027	19 653 741,00	17 872 420,00	7 599 000,00	120 222,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 781 321,00	0,00	0,00	
2028	19 675 741,00	17 894 420,00	7 600 000,00	117 828,00	0,00	80 000,00	0,00	500,00	0,00	1 742 571,00	0,00	0,00	
2029	19 636 991,00	17 894 420,00	7 701 000,00	112 434,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2030	19 681 908,00	17 881 908,00	7 720 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2031	19 681 908,00	17 881 908,00	7 822 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2032	19 953 333,00	17 943 333,00	7 830 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	
2033	20 094 188,00	17 244 188,00	7 835 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	łączna 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 504,00	1 280 504,00	0,00	0,00	30 300,00								30 300,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 360,00	1 048 360,00	0,00	0,00	30 300,00								30 300,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 145,00	1 121 145,00	0,00	0,00	30 300,00								30 300,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 580,00	1 141 580,00	0,00	0,00	55 700,00								55 700,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 924,00	1 212 924,00	0,00	0,00	450 102,00			387 402,00					62 700,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 503,00	1 417 503,00	0,00	0,00	62 700,00			0,00					62 700,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 293,00	1 528 293,00	0,00	0,00	62 700,00			0,00					62 700,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 293,00	1 528 293,00	0,00	0,00	62 700,00			0,00					62 700,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 293,00	1 528 293,00	0,00	0,00	70 850,00			0,00					70 850,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 813,00	1 417 813,00	0,00	0,00	18 400,00			0,00					18 400,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 735,00	1 215 735,00	0,00	0,00	18 400,00			0,00					18 400,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 529,00	1 167 529,00	0,00	0,00	18 400,00			0,00					18 400,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 115,00	1 033 115,00	0,00	0,00	18 400,00			0,00					18 400,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 546,00	978 546,00	0,00	0,00	18 400,00			0,00					18 400,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 088,00	874 088,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 888,00	844 888,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 888,00	844 888,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 463,00	823 463,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 067,00	215 067,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *							
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 708 722,00	0,00	1 019 282,18	1 019 282,18		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 362,00	0,00	1 389 133,02	1 389 133,02		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 362,00	0,00	1 953 905,58	2 053 905,58		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 764,00	0,00	3 758 115,42	3 758 115,42		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 884 666,00	0,00	3 658 067,26	3 658 067,26		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 897 193,00	0,00	4 851 619,16	7 640 160,16		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 868 900,00	0,00	1 144 465,00	5 094 465,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 868 900,00	0,00	1 144 465,00	5 094 465,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 132,00	0,00	562 500,00	2 016 288,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 997 319,00	0,00	2 903 184,00	2 903 184,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 781 584,00	0,00	2 918 156,00	2 918 156,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 614 055,00	0,00	2 898 850,00	2 898 850,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 940,00	0,00	2 814 436,00	2 814 436,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 602 394,00	0,00	2 759 867,00	2 759 867,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 728 306,00	0,00	2 616 659,00	2 616 659,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 883 418,00	0,00	2 644 888,00	2 644 888,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 530,00	0,00	2 644 888,00	2 644 888,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 067,00	0,00	2 833 463,00	2 833 463,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 067,00	3 065 067,00		

b) Skrogowanie 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					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	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	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
	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	8.2		8.1	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	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	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 rok budżetowy ^x
Lp		8.2		8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		x	16,76%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		x	16,08%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	20,68%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	30,32%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	30,01%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	32,89%	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		10,72%	13,12%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		10,72%	13,12%	0,00%	x	x	x	x
2023		8,13%	13,23%	13,85%	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2024		21,92%	21,92%	12,07%	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2025		20,93%	x	9,66%	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2026		21,36%	x	9,95%	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2027		20,08%	x	8,50%	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2028		19,61%	x	7,99%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2029		18,70%	x	7,31%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2030		18,65%	x	6,08%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2031		18,62%	x	6,04%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2032		19,56%	x	5,76%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2033		21,67%	x	1,59%	19,51%	19,51%	TAK	TAK

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:		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	85 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,48	0,00
Wykonanie 2018	0,00	79 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 493,78	0,00
Wykonanie 2019	729 426,00	729 571,61	605 089,00	4 315 882,00	4 410 483,00	4 410 483,00	729 539,00	610 083,97	605 089,00
Wykonanie 2020	120 310,00	119 536,27	120 310,00	8 267 982,00	8 267 982,00	8 267 982,00	120 310,00	64 536,27	65 310,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 017 340,00	7 017 340,00	7 017 340,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	302 582,00	302 582,00	302 582,00	116 220,00	116 220,00	116 220,00	302 582,00	302 582,00	302 582,00
Wykonanie 2022	302 582,00	302 582,00	302 582,00	116 220,00	116 220,00	116 220,00	302 582,00	302 582,00	302 582,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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					
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 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	12 515 717,00	12 515 717,00	4 410 483,00	11 723 733,00	0,00	11 723 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	16 154 038,00	16 154 038,00	8 267 982,00	9 557 438,00	0,00	9 557 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 236 225,00	10 236 225,00	7 017 340,00	2 233 295,00	0,00	2 233 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	116 220,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	116 220,00	116 220,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku mającego charakter wydatku mającego charakter wydatku mającego charakter wydatku					
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		1 141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 212 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 417 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		1 443 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 376 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		1 174 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		1 126 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		992 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		937 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		833 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		803 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		803 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		792 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		215 067,00	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 została pomniejszona 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.