

Uchwała Nr/2022
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia 2022r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata
2022-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 poz. 305 ze zm.), uchwala się:

§ 1.

W uchwale Nr XLVI/297/2021 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1,, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew na lata 2022-2027” do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - „ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 – 2026” do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Piątek

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr z dnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2027.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XLVII/302/2022 z dnia 25 lutego 2022 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem nr 45/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku
- Zarządzeniem nr 49/2022 z dnia 7 marca 2022 roku
- Zarządzeniem nr 67/2022 z dnia 31 marca 2022 roku
- Zarządzeniem nr 89/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą nr L/322/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok

PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 25 lutego 2022r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2022 o kwotę 2 666 428,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2 336 798,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 329 630,00.

Plan dochodów po zmianach w 2022 roku wynosi 72 000 863,00 zł, w tym dochody bieżące 67 108 015,00 zł, natomiast dochody majątkowe 4 892 848,00 zł.

W 2023 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 250 000,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 250 000,00 zł pochodzące ze środków od Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem na zadanie pn.: „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec”.

PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2022 o kwotę 5 046 269,88 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3 011 313,88 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2 034 956 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 78 879 286,86 zł, w tym wydatki bieżące 67 089 913,86 zł i wydatki majątkowe 11 789 373,00 zł.

W 2023 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 250 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 250 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec”.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Po wprowadzeniu w/w zmian zwiększył się deficyt budżetu w 2022 roku o kwotę 2 379 841,88 zł.

Zwiększył się plan przychodów w 2022 roku o kwotę 2 379 841,88 zł oraz dokonuje się zamiany ich źródeł w następujący sposób:

- zmniejsza się wysokość emisji obligacji komunalnych o kwotę 500 000,00 zł,
- zwiększa się wysokość 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 kwotę 115 043,88 zł,
- zmniejsza się wysokość niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 88 128,00 zł.
- zwiększa się wysokość wolnych środków o kwotę 2 852 926,00 zł.

Rozchody w 2022 roku nie uległy zmianie.

W związku ze zmniejszoną o 500 000,00 zł planowaną w 2022 roku emisję obligacji, zmniejsza się planowany rozchód w 2026 roku o 500 000,00 zł z tytułu wykupu planowanej emisji obligacji. Po zmianach rozchody w 2026 roku wyniosą 2 200 000,00 zł.

W 2026 roku zmniejsza się nadwyżkę budżetu o 500 000,00 zł i po zmianach wynosi 2 200 000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500 000,00 zł.

PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2022 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł i wynosi po zmianach 14 850 000,00 zł. W kolejnych latach prognozy planowany dług zmalał o 500 000,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych uległ nieznacznej zmianie i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

W pozycji 1.1.2.1 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 6 326,00 zł. Po zmianach ustala się:

- łączne nakłady finansowe na kwotę 36 758,00 zł,
- limit wydatków na rok 2022 na kwotę 17 350,00 zł,
- limit zobowiązań na kwotę 17 350,00 zł.

W pozycji 1.3.2.2 „(S)/(P) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Odechowiec - Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa” dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000,00 zł

- zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 400 000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 250 000,00,
- zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 150 000,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach:

łączne nakłady finansowe wynoszą 810 000,00 zł,
limit wydatków na 2022 rok wynosi 460 000,00 zł,
limit wydatków na 2023 rok wynosi 250 000,00 zł,

Źródłem finansowania wydatków w 2023 roku jest zaplanowana w dochodach majątkowych dotacja w wysokości 250 000,00 pochodząca ze środków od Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W pozycji 1.3.2.12 „(P)Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skaryszewie i Odechowie wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Skaryszew – poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.” Przenosi się limit wydatków z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 200 000,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 5 011 070,00 zł.

limit wydatków na 2022 rok wynosi 2 250 000,00 zł
limit wydatków na 2023 rok wynosi 550 000,00 zł,
limit wydatków na 2024 rok wynosi 2 200 000,00 zł.

W pozycji 1.3.2.14 (P) Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie – poprawa infrastruktury drogowej” dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 220 000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 320 000,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 200 000,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 200 000,00 zł
- zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 100 000,00 zł.

Po zmianach:

łączne nakłady finansowe wynoszą 580 000,00 zł.
limit wydatków na rok 2022 wynosi 380 000,00 zł,
limit wydatków na rok 2023 wynosi 200 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2026 Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 196 062,83	8 824 143,98	3 984 131,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				951 889,83	195 994,98	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 244 173,00	8 628 149,00	3 981 281,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
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:				2 642 461,83	163 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 639,83	146 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt UE "Program ERASMUS +" - podnoszenie kompetencji kadry	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2022	440 639,83	146 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 201 822,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P)Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2022	36 758,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew - Uruchamianie nowych źródeł pozyskiwania energii	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2019	2022	2 165 064,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 553 601,00	8 640 723,00	3 984 131,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				511 250,00	49 924,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Partnerstwa współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Laboratoria przyszłości - wsparcie infrastruktury jednostek systemu oświaty	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	474 900,00	40 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 042 351,00	8 590 799,00	3 981 281,00	4 180 000,00	2 950 000,00	5 250 000,00
1.3.2.1	(P)Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierżkowie Starym - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2022	3 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechówiec - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2017	2023	810 000,00	460 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P)Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - poprawa estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2023	6 881 281,00	2 071 799,00	2 881 281,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	20 896 194,98
1.a	0,00	198 844,98
1.b	0,00	20 697 350,00
1.1	0,00	163 420,98
1.1.1	0,00	146 070,98
1.1.1.1	0,00	146 070,98
1.1.2	0,00	17 350,00
1.1.2.1	0,00	17 350,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	20 732 774,00
1.3.1	0,00	52 774,00
1.3.1.1	0,00	7 000,00
1.3.1.2	0,00	4 850,00
1.3.1.3	0,00	40 924,00
1.3.2	0,00	20 680 000,00
1.3.2.1	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	710 000,00
1.3.2.3	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	(P) Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną, infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków. - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2026	8 591 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 590 000,00	5 250 000,00
1.3.2.5	(P) Rozbudowa drogi gminnej Bujak - Zalesie - Dzierżków - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	350 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	(P) Budowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2025	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
1.3.2.7	(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Maków wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2025	999 000,00	399 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.8	(P) Projekt i budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w m. Maków - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.9	(P) Przebudowa drogi gminnej Modzejowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	(P) Przebudowa drogi Chomentów Puszczy - Stanisławów. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe w ulicy Żeromskiego - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.12	(P) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skaryszewie i Odechowie wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Skaryszew - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2024	5 011 070,00	2 250 000,00	550 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) Budowa drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2024	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2023	580 000,00	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w m. Maków Nowy - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2022	2025	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	8 440 000,00
1.3.2.5	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	0,00	140 000,00
1.3.2.14	0,00	580 000,00
1.3.2.15	0,00	180 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew na lata 2022-2027

Załącznik nr 1

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wykonanie 2015		43 272 885,75	41 473 566,45	5 033 827,00	69 185,71	21 879 212,00	7 654 363,96	6 836 977,78	2 902 680,70	1 799 319,30	136 176,00	1 663 143,03	
Wykonanie 2016		56 322 969,90	55 105 082,45	5 342 412,00	118 020,33	22 564 925,00	20 499 321,52	7 580 403,60	3 095 995,94	217 887,45	31 628,00	89 166,15	
Wykonanie 2017		64 092 281,29	63 591 217,41	6 826 230,00	126 726,09	23 122 711,00	25 441 363,53	8 074 186,79	3 113 596,32	501 063,88	77 568,00	423 495,88	
Wykonanie 2018		66 615 271,79	65 610 415,95	7 341 911,00	89 679,21	24 155 016,00	26 352 190,41	7 671 619,33	3 175 682,69	1 004 855,84	311 100,20	634 505,85	
Wykonanie 2019		74 885 674,61	73 191 044,82	8 973 690,00	106 128,01	25 176 875,00	30 364 726,12	8 569 625,69	3 316 779,97	1 694 629,79	3 297,20	1 607 521,58	
Wykonanie 2020		81 469 356,61	79 495 797,68	9 219 559,00	44 308,89	26 556 410,00	34 185 934,65	9 489 585,14	3 324 332,88	1 973 558,93	4 200,00	1 969 358,93	
Plan 3 kw. 2021		85 371 429,00	79 921 639,00	10 814 188,00	100 000,00	26 664 362,00	31 708 698,00	9 634 391,00	3 300 000,00	6 449 790,00	504 000,00	5 778 600,00	
Wykonanie 2021		92 622 501,69	83 697 177,80	11 705 631,00	59 658,45	28 847 033,00	32 733 239,52	10 351 615,83	3 609 798,69	8 925 323,89	5 344,00	8 752 791,09	
2022		72 000 863,00	67 108 015,00	10 186 780,00	102 034,00	25 691 887,00	19 748 023,00	11 379 291,00	3 500 000,00	4 892 848,00	705 000,00	4 187 848,00	
2023		62 984 593,00	59 184 593,00	10 600 000,00	101 000,00	26 431 577,00	10 911 000,00	11 141 016,00	3 600 000,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00	
2024		64 314 489,00	61 314 489,00	10 900 000,00	102 000,00	27 303 820,00	11 500 000,00	11 508 669,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025		63 626 043,00	63 626 043,00	11 250 000,00	103 000,00	28 204 846,00	12 179 742,00	11 888 455,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026		65 704 380,00	65 704 380,00	11 600 000,00	104 000,00	29 135 606,00	12 584 000,00	12 280 774,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		67 441 040,00	67 441 040,00	11 850 000,00	105 000,00	29 850 000,00	12 950 000,00	12 686 040,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wskazywane będą w ujęciu ogólnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.), zawartej dalej „ustawie”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego Nadr stosuje się do lat wykazujących pozaminiąły (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu, pochodzących z oddziału wyłączonego z oddziału właściwego, o których mowa w art. 239 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wykaz ogółem *	w tym:										w tym:	
		Wydatki budżetu *	na wydatki na wypłaty i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	w tym:					w tym:		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22		2.2.1	
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	22	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	41 347 199,33	37 157 520,23	19 641 778,52	0,00	0,00	491 215,78	0,00	0,00	0,00	4 189 679,10	4 189 679,10	205 138,78	
Wykonanie 2016	54 954 765,11	51 149 592,04	19 903 631,82	0,00	0,00	478 597,92	0,00	0,00	0,00	3 805 173,07	3 805 173,07	259 350,00	
Wykonanie 2017	64 381 008,64	57 458 011,59	20 660 410,53	0,00	0,00	438 319,90	0,00	0,00	0,00	6 922 997,05	6 922 997,05	108 610,00	
Wykonanie 2018	66 690 729,79	61 084 249,67	22 101 374,75	0,00	0,00	462 287,23	0,00	0,00	0,00	5 606 480,12	5 606 480,12	469 847,31	
Wykonanie 2019	74 612 051,50	66 893 876,06	23 541 134,86	0,00	0,00	519 073,00	0,00	0,00	0,00	7 718 175,44	7 718 175,44	240 045,40	
Wykonanie 2020	81 694 418,94	74 054 211,30	24 656 293,30	0,00	0,00	435 619,31	0,00	0,00	0,00	7 640 207,64	7 640 207,64	492 369,37	
Plan 3 kw. 2021	90 635 911,83	76 109 381,83	26 976 540,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	14 526 530,00	14 526 530,00	1 026 119,00	
Wykonanie 2021	85 513 199,00	75 090 269,58	26 516 620,14	0,00	0,00	304 525,40	0,00	0,00	0,00	10 422 929,42	10 422 929,42	1 040 395,08	
2022	78 879 286,86	67 089 913,86	27 565 683,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	11 789 373,00	11 789 373,00	882 350,00	
2023	59 404 593,00	55 423 312,00	27 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 281,00	3 981 281,00	0,00	
2024	60 814 489,00	56 634 489,00	27 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	
2025	60 126 043,00	57 026 043,00	28 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2026	63 504 380,00	57 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 004 380,00	6 004 380,00	0,00	
2027	65 371 040,00	58 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 371 040,00	7 371 040,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wartość środków kolejnych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	1 925 686,42	0,00	3 494 401,57	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 401,57	0,00		
Wykonanie 2016	1 368 204,79	0,00	4 334 087,99	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 087,99	0,00		
Wykonanie 2017	-288 727,35	0,00	5 002 292,78	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 292,78	288 727,35		
Wykonanie 2018	-75 458,00	0,00	5 313 565,43	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 013 565,43	75 458,00		
Wykonanie 2019	273 623,11	0,00	7 811 730,54	4 100 000,00	0,00	273 623,11	0,00	3 438 107,43	0,00		
Wykonanie 2020	-225 062,33	0,00	8 681 730,54	2 870 000,00	0,00	1 465 940,00	225 062,33	4 245 790,54	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-5 264 482,83	0,00	7 764 482,83	2 500 000,00	0,00	1 898 443,38	1 898 443,38	3 366 039,45	3 366 039,45		
Wykonanie 2021	7 109 302,69	0,00	3 634 094,83	2 500 000,00	0,00	442 537,38	0,00	691 557,45	0,00		
2022	-6 878 423,86	0,00	10 148 423,86	2 770 000,00	0,00	1 669 816,86	1 669 816,86	5 708 607,00	5 208 607,00		
2023	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilość przeznaczona na wykup papierów wartościowych w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdaje z nadwyżki poprzednich budżetów, licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przychodów na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przychodów na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przychodów na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
			na pokrycie deficytu budżetu x						

7) W pozycji należy wskazać źródła przychodów z tytułu majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wykonanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych 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 pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzymiesięczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x	
				8,2	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,62%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,41%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,47%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,29%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,80%	8,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,06%	18,07%	x	x	x	x	x	x
2022	8,03%	1,37%	2,86%	14,01%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2023	8,35%	8,72%	9,35%	12,33%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	TAK
2024	7,73%	10,10%	10,10%	11,46%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2025	7,29%	13,31%	x	10,41%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK
2026	4,42%	15,73%	x	9,94%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2027	3,98%	17,51%	x	9,90%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		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	w tym:
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dodatkowe środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2015	103 803,33	103 803,33	88 232,83	1 385 781,16	1 385 781,16	1 327 309,42	106 213,67	106 213,67	90 281,62	
Wykonanie 2016	100,00	100,00	100,00	18 502,16	18 502,16	15 726,84	22 206,00	22 206,00	19 992,00	
Wykonanie 2017	259 668,10	259 668,10	256 679,20	168 667,00	168 667,00	168 667,00	273 849,26	273 849,26	273 849,26	
Wykonanie 2018	692 796,32	692 796,32	628 820,29	145 019,21	145 019,21	145 019,21	658 723,16	658 723,16	594 747,13	
Wykonanie 2019	1 013 562,76	1 013 562,76	868 834,87	56 028,00	56 028,00	56 028,00	1 040 867,38	1 040 867,38	896 139,49	
Wykonanie 2020	937 870,09	937 870,09	883 478,83	223 463,00	223 463,00	223 463,00	558 053,64	558 053,64	503 662,38	
Plan 3 kw. 2021	88 128,00	88 128,00	88 128,00	1 888 000,00	1 888 000,00	1 888 000,00	440 639,83	440 639,83	440 639,83	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 345 995,89	1 345 995,89	1 345 995,89	294 568,85	294 568,85	294 568,85	
2022	203 128,00	203 128,00	203 128,00	349 630,00	349 630,00	349 630,00	261 070,98	261 070,98	261 070,98	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone na Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych do spłaty w danym roku budżetowym, po dedukcji doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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	450 070,38	450 070,38	356 431,86	1 514 732,36	123 877,67	1 390 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	268 574,84	268 574,84	170 894,17	1 179 861,14	66,00	1 179 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 174,10	56 174,10	35 743,00	3 057 144,11	165 989,22	2 891 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	277 918,71	277 918,71	174 151,80	4 053 614,42	689 768,36	3 363 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	6 395 780,00	1 277 037,00	5 118 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	372 777,17	372 777,17	223 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 363 854,00	2 363 854,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 136 646,53	2 136 646,53	1 599 757,49	7 535 816,83	465 139,83	7 070 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 980,00	600 980,00	349 630,00	8 824 143,98	195 994,98	8 628 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 984 131,00	2 850,00	3 981 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	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

