UCHWAŁA NR XXXVII/287/2022
RADY Gminy Nowa Sucha
z dnia 22 kwietnia 2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXIII/261/2021 Gminy Nowa Sucha z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2022-2032, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY W NOWEJ SUCHEJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ulega zmianie wykonanie roku 2021 zgodnie ze zrealizowanymi dochodami i wydatkami, przychodami oraz rozchodami.

W 2022 r. dokonuje się zmian w dochodach bieżących polegających na zwiększeniu wpływów o łączną kwotę 2 705 897,57 zł, dokonano następujących zmian: zmniejszono o łączną kwotę 41 878 zł wpływy z tytułu subwencji ogólnej w części dotyczącej subwencji oświatowej, zwiększono o kwotę 629 536 zł wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w następujący sposób: zadania zlecone: wprowadzono kwotę 1 350 zł na zadanie prowadzenia spraw urzędu stanu cywilnego, o kwotę 165 zł zwiększono środki na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny, wprowadzono kwotę 233 439 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, zwiększono o 3 000 zł środki na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego, zmniejszono o kwotę 58 000 zł środki na wypłatę zasiłków rodzinnych (łączna kwota zmian 179 954 zł), zadania własne: zwiększono o kwotę 700 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zmniejszono o kwotę 6 000 zł wydatki na zasiłki stałe, wprowadzono środki w wysokości 110 000 zł na zadanie wypłaty „40 zł" dla osób fizycznych, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, wprowadzono dotację w wysokości 251 502 zł na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 5 000 zł, wprowadzono środki unijne w wysokości 75 530 zł na dwa granty: „Cyfrowa Gmina" oraz wsparcie dzieci z rodzin Popegerowskich, wprowadzono środki z NFOŚ i GW w wysokości 12 850 zł z przeznaczeniem na usunięcie folii rolniczych,(łączna kwota zmian 449 582 zł).

Dokonano zwiększenia w dochodach majątkowych o łączną kwotę 2 118 239,57 zł z następujących tytułów: wprowadzono dotację w kwocie 77 032 zł 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, zgodnie zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 02716-6935-UM0714414/21 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, wprowadzono środki w wysokości 1 901 177,57 zł z refundacji poniesionych wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymane z Gminy Sochaczew na wspólną realizację projektu z udziałem środków europejskich, zgodnie z zawartymi przez Gminę Sochaczew umowami z dnia 5 grudnia 2017 r. nr 04.01.00-14-6955/16/ oraz nr 04.01.00-14-6956/16-00 na realizację zadań pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" i „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap a także wprowadzono środki w kwocie 140 030 zł tytułem środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21/00, grant o numerze 5261/3/2022.

Wydatki ogółem w 2022 r zwiększono o kwotę 2 912 608,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 024 169,45 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 888 438,80 zł, między innymi dokonano następujących zmian:

a) zadanie pn. Wykonanie projektu wodociągu w Rokotowie zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł,
b) wprowadzono zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Jasna i przeznaczono kwotę 40 000 zł,
c) wprowadzono zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Orzechowa i przeznaczono kwotę 54 000 zł,
d) wprowadzono do realizacji zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szeligach i przeznaczono na jego wykonanie kwotę 26 000 zł,
e) wprowadzono do realizacji zadanie pn. Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie i przeznaczono na jego wykonanie kwotę 15 000 zł,
f) zadanie Przebudowa drogi gminnej - ulica Wiosenna w Kozłowie Biskupim zwiększono środki o kwotę 232 851,57 zł (zadanie realizowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej),
g) wprowadzono nowe zadanie pn. Wykup gruntu pod drogę gminną w Wikcinku, na które przeznaczono kwotę 20 000 zł,
h) zwiększono o kwotę 1 606,94 zł środki na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji".
i) zwiększono środki na zadanie pn. Przebudowa ul. Pięknej w Kozłowie Biskupim" (droga gminna), zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne a zwiększenie jest niezbędne celem rozstrzygnięcia postępowania i wyboru wykonawcy,
j) wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Cyfrowa gmina" i przeznaczono kwotę 140 030 zł, zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, w całości finansowane środkami europejskimi,
k) zwiększono o kwotę 105 874,64 zł środki na zadanie pn. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, stanowiącej własność gminy, zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne a zwiększenie jest niezbędne celem rozstrzygnięcia postępowania i wyboru wykonawcy,

l) zwiększono o kwotę 899,54 zł środki na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy(środki funduszu sołeckiego), zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne a zwiększenie jest niezbędne celem rozstrzygnięcia postępowania i wyboru wykonawcy.

W wyniku wprowadzanych zmian zwiększono o kwotę 138 592,72 zł wysokość „wolnych środków" zaangażowanych w finansowaniu deficytu, ponadto zwiększono źródła pokrycia deficytu z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 68 117,96 zł.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

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 XXXVII/287/2022 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia.22.04.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	24 677 429,20	22 007 791,74	3 271 951,00	28 745,47	9 175 669,00	2 915 079,79	6 616 346,48	3 107 646,05	2 669 637,46	23 616,40	2 646 021,06
Wykonanie 2016	26 691 122,18	25 560 181,05	3 617 836,00	89 273,97	9 410 305,00	6 753 605,64	5 689 160,44	1 849 514,37	1 130 941,13	30 300,00	1 099 175,31
Wykonanie 2017	27 413 084,46	27 144 780,38	4 189 334,00	105 165,85	8 904 225,00	8 052 102,30	5 893 953,23	2 079 725,46	268 304,08	70 000,00	198 304,08
Wykonanie 2018	31 370 940,62	30 421 310,91	4 774 912,00	103 651,91	10 443 243,00	8 472 029,07	6 627 474,93	2 244 450,46	949 629,71	0,00	949 629,71
Wykonanie 2019	38 420 403,27	35 173 113,51	5 669 714,00	117 735,88	11 200 402,00	10 682 478,31	7 502 783,32	2 560 388,05	3 247 289,76	0,00	3 247 289,76
Wykonanie 2020	40 514 467,68	38 862 261,44	5 536 717,00	129 574,64	11 374 694,00	12 506 259,60	9 315 016,20	2 784 142,88	1 652 206,24	37 740,00	1 614 466,24
Plan 3 kw. 2021	39 002 773,21	38 060 876,21	5 877 968,00	110 000,00	11 134 037,00	11 420 255,31	9 518 615,90	2 967 032,00	941 897,00	54 800,00	870 000,00
Wykonanie 2021	43 352 237,25	40 601 832,70	6 362 503,00	145 115,50	12 187 586,00	12 439 896,63	9 466 731,57	2 836 822,11	2 750 404,55	156 800,00	2 576 507,55
2022	39 999 253,66	33 970 624,90	5 343 907,00	167 807,00	11 678 298,00	6 961 651,00	9 818 961,90	3 090 000,00	6 028 628,76	0,00	6 028 628,76
2023	31 279 850,00	31 279 850,00	5 589 700,00	175 520,00	12 260 000,00	2 984 000,00	10 270 630,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 436 150,00	32 436 150,00	5 796 520,00	182 010,00	12 713 620,00	3 094 000,00	10 650 000,00	3 354 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 560 960,00	33 560 960,00	5 989 040,00	188 380,00	13 158 500,00	3 202 290,00	11 022 750,00	3 472 104,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 735 509,00	34 735 509,00	6 198 656,00	194 973,00	13 619 040,00	3 314 300,00	11 408 540,00	3 593 620,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 916 600,00	35 916 600,00	6 409 410,00	201 600,00	14 082 080,00	3 426 980,00	11 796 530,00	3 715 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 101 820,00	37 101 820,00	6 620 920,00	208 250,00	14 546 780,00	3 540 070,00	12 185 800,00	3 838 420,00	0,00	0,00	0,00

2029	38 251 890,00	38 251 890,00	6 826 160,00	214 700,00	14 997 730,00	3 649 800,00	12 563 500,00	3 957 410,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 361 100,00	39 361 100,00	7 024 120,00	220 900,00	15 432 600,00	3 755 640,00	12 927 840,00	4 072 170,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 462 270,00	40 462 270,00	7 220 790,00	226 160,00	15 864 700,00	3 860 800,00	13 289 820,00	4 186 190,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 554 730,00	41 554 730,00	7 415 750,00	232 260,00	16 293 040,00	3 965 040,00	13 648 640,00	4 299 200,00	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** wykraczających **poza** minimalny (4-letni) **okres prognozy,** wynikający z art. 227 ustawy.

[3] **W pozycji wykazuje** się **dochody o charakterze** celowym, które jednostka otrzymuje **od** podmiotów zewnętrznych. **W szczególności pozycja** obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i **środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.** 1 pkt 2 i 3 ustawy. **W pozycji** nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi **zasadami wykonywania** budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. **1 ustawy.**

[4] **W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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 2015	22 343 730,03	17 992 852,89	9 165 837,73	0,00	0,00	125 617,80	125 617,80	31 842,83	0,00	4 350 877,14	4 350 877,14	21 123,78
Wykonanie 2016	25 702 884,31	21 405 515,72	9 821 640,48	0,00	0,00	71 537,05	0,00	12 780,00	0,00	4 297 368,59	4 297 368,59	535 449,30
Wykonanie 2017	30 100 602,83	23 869 567,22	10 433 595,65	0,00	0,00	58 844,56	0,00	9 500,00	0,00	6 231 035,61	6 231 035,61	980 000,00
Wykonanie 2018	31 677 652,96	25 529 165,86	11 251 794,69	0,00	0,00	69 686,80	0,00	7 785,85	0,00	6 148 487,10	6 148 487,10	352 737,36
Wykonanie 2019	40 750 643,05	30 222 939,06	12 240 537,84	0,00	0,00	100 913,64	0,00	4 097,46	0,00	10 527 703,99	10 527 703,99	613 904,20
Wykonanie 2020	39 733 727,39	34 250 323,84	13 389 548,65	0,00	0,00	133 478,89	0,00	0,00	0,00	5 483 403,55	5 483 403,55	52 738,74
Plan 3 kw. 2021	44 010 239,62	36 677 231,37	14 849 283,99	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 333 008,25	7 333 008,25	181 496,94
Wykonanie 2021	39 819 508,67	35 963 629,52	14 341 308,76	0,00	0,00	122 601,86	0,00	0,00	0,00	3 855 879,15	3 855 879,15	173 568,00
2022	47 198 116,87	34 269 655,47	15 374 223,29	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 928 461,40	12 928 461,40	337 040,21
2023	30 222 540,00	29 700 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	522 540,00	522 540,00	0,00
2024	31 351 150,00	30 798 900,00	16 177 200,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	552 250,00	552 250,00	0,00
2025	32 435 960,00	31 870 000,00	16 743 400,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	565 960,00	565 960,00	0,00
2026	33 466 134,00	32 985 450,00	17 329 400,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	480 684,00	480 684,00	0,00
2027	34 992 600,00	34 106 900,00	17 918 600,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00
2028	36 325 820,00	35 232 420,00	18 509 900,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 400,00	1 093 000,00	0,00
2029	37 587 890,00	36 324 620,00	19 083 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 270,00	1 263 270,00	0,00
2030	38 641 100,00	37 378 030,00	19 637 120,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 070,00	1 263 070,00	0,00
2031	39 682 270,00	38 424 600,00	20 186 950,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 670,00	1 257 670,00	0,00
2032	40 676 730,00	39 462 060,00	20 731 990,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 670,00	1 214 670,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 333 699,17	2 333 699,17	4 334 568,48	2 499 354,78	0,00	0,00	0,00	1 835 213,70	0,00
Wykonanie 2016	988 237,87	734 519,08	3 971 026,65	301 718,00	0,00	700 827,58	0,00	2 968 481,07	0,00
Wykonanie 2017	-2 687 518,37	0,00	3 907 864,99	1 372 185,00	151 838,38	0,00	0,00	2 535 679,99	2 535 679,99
Wykonanie 2018	-306 712,34	0,00	5 802 453,08	3 560 375,00	0,00	0,00	0,00	2 242 078,08	306 712,34
Wykonanie 2019	-2 330 239,78	0,00	6 659 818,75	1 931 830,01	0,00	0,00	0,00	4 727 988,74	2 330 239,78
Wykonanie 2020	780 740,29	780 740,29	4 786 022,96	1 301 375,99	0,00	25 175,08	0,00	3 459 471,89	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 007 466,41	0,00	5 921 766,41	1 600 000,00	685 700,00	778 874,14	778 874,14	3 542 892,27	3 542 892,27
Wykonanie 2021	3 532 728,58	914 300,00	4 652 628,25	0,00	0,00	778 874,14	0,00	3 873 754,11	0,00
2022	-7 198 863,21	0,00	8 193 171,21	3 680 000,00	3 680 000,00	1 606 137,96	1 606 137,96	2 907 033,25	1 912 725,25
2023	1 057 310,00	1 057 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 269 375,00	1 269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu [X]	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [X]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [X] 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [X]	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [X]	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [X]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [X]
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 959,00	2 998 959,00	2 446 059,00	2 346 059,00	100 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	734 519,08	734 519,08	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	667 333,99	667 333,99	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	767 752,00	767 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	130 578,46	0,00	130 578,46
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 361,00	0,00	128 361,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	994 308,00	994 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 310,00	1 057 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 375,00	1 269 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	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:						Kwota długu [x]	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 968 481,07	0,00	4 014 938,85	5 850 152,55
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 535 679,99	0,00	4 154 665,33	7 823 973,98
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 531,00	0,00	3 275 213,16	5 810 893,15
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	7 134 223,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 052,01	0,00	4 950 174,45	9 678 163,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	4 611 937,60	8 096 584,57
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 192 993,00	0,00	1 383 644,84	5 705 411,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 993,00	0,00	4 638 203,18	9 290 831,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 685,00	0,00	-299 030,57	4 214 140,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 221 375,00	0,00	1 579 850,00	1 579 850,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 136 375,00	0,00	1 637 250,00	1 637 250,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 375,00	0,00	1 690 960,00	1 690 960,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 000,00	0,00	1 750 059,00	1 750 059,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	1 809 700,00	1 809 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 042 000,00	0,00	1 869 400,00	1 869 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	1 927 270,00	1 927 270,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	1 983 070,00	1 983 070,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	878 000,00	0,00	2 037 670,00	2 037 670,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 670,00	2 092 670,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,12%	6,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,14%	17,70%	x	x	x	x
2022	4,35%	-0,44%	-0,44%	18,62%	20,24%	TAK	TAK
2023	4,37%	6,22%	6,22%	15,42%	17,04%	TAK	TAK
2024	4,24%	6,13%	6,13%	13,07%	14,70%	TAK	TAK
2025	4,13%	6,00%	x	11,40%	13,03%	TAK	TAK
2026	4,44%	5,97%	x	8,99%	10,57%	TAK	TAK
2027	3,18%	5,91%	x	6,88%	8,46%	TAK	TAK
2028	2,55%	5,81%	x	5,13%	6,70%	TAK	TAK
2029	2,06%	5,71%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2030	2,13%	5,68%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2031	2,23%	5,66%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	2,39%	5,62%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	109 323,39	109 323,39	101 527,88	2 596 924,06	2 596 924,06	2 595 424,06	138 167,99	138 167,99	130 371,81
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	882 664,36	882 664,36	882 664,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	35 879,06	35 879,06	35 879,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	119 767,11	119 767,11	95 813,69	531 825,42	531 825,42	511 490,66	100 514,26	100 514,26	80 411,41
Wykonanie 2019	270 767,50	270 767,50	239 654,00	2 062 086,89	2 062 086,89	983 022,36	300 718,96	300 718,96	240 575,24
Wykonanie 2020	340 726,88	340 726,88	311 087,38	660 006,99	660 006,99	692 683,59	338 921,65	338 921,65	293 827,08
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 208,44	66 208,44	51 694,79
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	842 123,26	842 123,26	917 860,23	66 208,44	66 208,44	51 694,79
2022	75 530,00	75 530,00	75 530,00	2 903 628,76	2 903 628,76	2 709 642,89	75 530,00	75 530,00	75 530,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	2 646 617,39	2 646 617,39	1 969 119,23	2 685 361,40	87 920,00	2 597 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	380 522,66	0,00	380 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	673 980,67	673 980,67	506 690,65	1 775 135,59	0,00	1 775 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	755 510,93	755 510,93	406 611,09	1 342 867,99	100 514,26	1 242 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 355 807,94	2 355 807,94	1 851 415,58	2 688 224,00	344 888,26	2 343 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 876 634,04	3 876 634,04	3 283 198,97	4 109 504,74	227 794,04	3 881 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	476 606,94	476 606,94	380 000,00	2 517 366,16	78 136,16	2 439 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 428,00	4 428,00	3 542,40	2 212 643,06	63 413,06	2 149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 384 759,22	1 384 759,22	808 465,32	1 323 197,09	34 353,90	1 288 843,19	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 998 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	734 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 992,91
Plan 3 kw. 2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, **o które** zostają pomniejszone wydatki **bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.** W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań **związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. **243** ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez **Ministra Finansów, o której mowa** w § 4 **ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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** wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych **poręczeń i gwarancji** w okresie dłuższym niż okres, **na** który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania **dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych** poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej **prognozy finansowej.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski