

Uchwała Nr XXXV.224.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.¹) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXXII.208.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wprowadza się następujące zmiany:

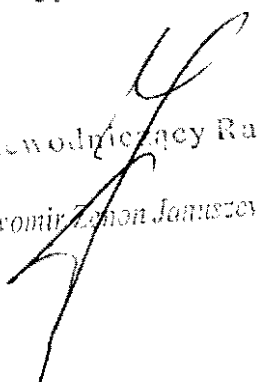
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słubice na lata 2022-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

¹ Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r., poz. 583.

Objaśnienie do Uchwały Nr XXXV.224.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 marca 2022 r.

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 254.710,00 zł i zmniejszenie – 8.166,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 509.414,00 zł) zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków, które zostały wprowadzone:

- a) Uchwałę Nr XXXIV.220.2022 Rady Gminy Słubice z dnia 27 stycznia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 2.270,00 zł nienależnie pobrany w latach ubiegłych zasiłek stały, świadczenia wychowawcze, zasiłek rodzinny wraz z odsetkami.
- b) Zarządzeniem Nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Słubice z dnia 25 lutego 2022 r. – zwiększenie o kwotę 2.127,00 zł dotacji celowej w tym: 1.923,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania z tytułu niedoszacowania kosztów zadania zleconego w 2021 r., z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, 204,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny oraz zmniejszenie o kwotę 110.400,00 zł dotacji celowej w tym: 400,00 zł na ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby pobierające zasiłek stały, 14.000,00 zł na zasiłkach okresowych, 12.000,00 zł na zasiłkach stałych, 28.000,00 zł na zasiłkach wychowawczych (Rodzina 500 plus) i 56.000,00 zł na świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.
- c) Zarządzeniem Nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Słubice z dnia 9 marca 2022 r. – zwiększenie o kwotę 1.522,00 zł dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zmianie uległ wynik budżetu – zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 262.870,00 zł, tj. do kwoty 4.128.560,00 zł, który zostanie pokryty:

- a. 1.978.451,00 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
- b. 2.150.109,00 zł z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu.

Przychody budżetu wyniosły 4.749.241,00 zł w tym: 1.978.451,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie, 2.507.920,00 zł – środki Ministerstwo Finansów – uzupełnienie subwencji ogólnej (niewykorzystane w 2021 r), 67.300,00 zł – niewykorzystane środki w 2021 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 11.428,00 zł niewykorzystane środki w 2021 r, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 184.142,00 zł – wolne środki.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.208.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 17 grudnia 2021 r., pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2022-2027”.

W imieniu Rady

[Podpis]
Wojciech Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalenia na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV.224.2022
Rady Gminy Słubice
z dnia 23 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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: z podatku od nieruchomości				
1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122		
Wykonanie 2019	22 452 386,85	22 000 274,63	2 006 083,00	7 023,01	7 996 303,00	8 395 293,79	3 595 571,83	870 184,08	452 112,22	0,00	452 112,22	
Wykonanie 2020	23 745 521,01	23 245 521,01	2 059 007,00	6 828,70	8 170 603,00	9 121 570,87	3 867 511,44	850 944,76	500 000,00	0,00	500 000,00	
Plan 3 kw. 2021	23 997 751,90	23 517 751,90	2 344 409,00	8 900,00	8 482 328,00	8 688 566,90	3 993 548,00	970 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
Wykonanie 2021	28 043 698,87	25 311 459,87	2 537 664,00	16 947,58	8 906 484,00	9 632 214,16	4 218 150,13	940 940,82	2 732 239,00	0,00	2 732 239,00	
2022	A	21 478 105,00	19 978 105,00	2 153 097,00	8 579,00	8 403 447,00	5 122 398,00	4 290 584,00	1 121 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	142 063,00	142 063,00	0,00	0,00	-8 166,00	46 124,00	104 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 336 042,00	19 836 042,00	2 153 097,00	8 579,00	8 411 613,00	5 076 274,00	4 186 479,00	1 121 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	A	22 878 451,00	20 900 000,00	2 220 000,00	9 000,00	8 970 000,00	5 201 000,00	4 500 000,00	1 150 000,00	1 978 451,00	0,00	1 978 451,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 878 451,00	20 900 000,00	2 220 000,00	9 000,00	8 970 000,00	5 201 000,00	4 500 000,00	1 150 000,00	1 978 451,00	0,00	1 978 451,00
2024	A	21 510 000,00	21 510 000,00	2 276 000,00	9 200,00	9 239 000,00	5 350 800,00	4 635 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 510 000,00	21 510 000,00	2 276 000,00	9 200,00	9 239 000,00	5 350 800,00	4 635 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	22 200 000,00	22 200 000,00	2 360 000,00	9 500,00	9 520 000,00	5 530 500,00	4 780 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 200 000,00	22 200 000,00	2 360 000,00	9 500,00	9 520 000,00	5 530 500,00	4 780 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 900 000,00	22 900 000,00	2 440 000,00	9 800,00	9 815 000,00	5 710 200,00	4 925 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 900 000,00	22 900 000,00	2 440 000,00	9 800,00	9 815 000,00	5 710 200,00	4 925 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	23 600 000,00	23 600 000,00	2 513 000,00	10 100,00	10 119 000,00	5 884 900,00	5 073 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 600 000,00	23 600 000,00	2 513 000,00	10 100,00	10 119 000,00	5 884 900,00	5 073 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być skosowany 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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:		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x							
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211			
Wykonanie 2019	21 634 456,01	20 223 497,73	8 371 802,79	0,00	0,00	41 943,49	0,00	0,00	0,00	1 410 958,28	1 410 958,28	0,00	
Wykonanie 2020	22 752 333,75	22 392 022,35	9 333 707,86	0,00	0,00	25 158,55	0,00	0,00	0,00	360 311,40	360 311,40	0,00	
Plan 3 kw. 2021	27 578 659,90	23 264 219,90	10 057 076,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 440,00	4 314 440,00	20 000,00	
Wykonanie 2021	26 839 604,81	22 629 617,91	9 744 274,97	0,00	0,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	4 209 986,90	4 209 986,90	0,00	
2022	A	25 606 665,00	19 536 426,00	10 027 852,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 070 239,00	6 070 239,00	0,00
	B	404 933,00	281 933,00	25 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
	C	25 201 732,00	19 254 493,00	10 002 471,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 947 239,00	5 947 239,00	0,00
2023	A	20 229 234,00	19 629 234,00	10 252 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	8 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 229 234,00	19 629 234,00	10 252 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	8 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	A	20 900 000,00	20 200 000,00	10 508 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 900 000,00	20 200 000,00	10 508 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	A	21 846 000,00	21 046 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 846 000,00	21 046 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	A	22 552 000,00	21 652 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 552 000,00	21 652 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

2027	A	23 252 000,00	22 252 000,00	11 316 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 252 000,00	22 252 000,00	11 316 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	31	4	41	411	42	421	43	431		
Wykonanie 2019	817 930,84	0,00	2 550 908,23	0,00	0,00	827 418,23	0,00	1 723 490,00	0,00		
Wykonanie 2020	993 187,26	0,00	3 078 158,07	0,00	0,00	1 645 349,07	0,00	1 432 809,00	0,00		
Plan 3 kw 2021	-3 580 908,00	0,00	3 871 589,00	2 100 000,00	2 100 000,00	629 461,00	629 461,00	1 142 128,00	851 447,00		
Wykonanie 2021	1 204 094,06	0,00	5 880 664,33	2 100 000,00	0,00	2 638 536,33	0,00	1 142 128,00	0,00		
2022	A	-4 128 560,00	0,00	4 749 241,00	1 978 451,00	1 978 451,00	2 586 648,00	2 150 109,00	184 142,00	0,00	
	B	-262 870,00	0,00	262 870,00	0,00	0,00	78 726,00	262 870,00	184 142,00	0,00	
	C	-3 865 690,00	0,00	4 486 371,00	1 978 451,00	1 978 451,00	2 507 920,00	1 887 239,00	0,00	0,00	
2023	A	2 649 217,00	2 649 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 649 217,00	2 649 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy uwzględnić ponowne zniechęcenie się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 601,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	620 681,00	620 681,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 649 217,00	2 649 217,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 649 217,00	2 649 217,00	1 978 451,00	1 978 451,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ Wł parcyj nalezy ujmc w szczegolnosc przychody pochodzace z przywilyzacji, mgajaku jednoscak samorzadu samorzadu leryonalnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	z tego	z tego	z tego	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	1 776 776,90	4 327 685,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	853 498,66	3 931 656,73	
Plan 3 kw 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 951 447,00	0,00	253 532,00	2 026 121,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 507 920,00	2 951 447,00	0,00	2 681 841,96	6 462 506,29	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 217,00	0,00	441 679,00	3 212 469,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 870,00	123 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 549,00	3 089 469,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 270 766,00	1 270 766,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 270 766,00	1 270 766,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	696 000,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	696 000,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	348 000,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	348 000,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00

2027	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00
	B	x			x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x			x				0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00

B) Skonkretyzacja środków finansowych (dotyczy budżetów) w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku propozycji przychody realizowane w art. 217 ust. 2 ustawy Skuteczne finansowe wyłączenia ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach nadesły tjgd w ogłoszeniach dotyczących ob wiodelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 238 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 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	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,33%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,98%	1,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	17,23%	17,23%	x	x	x	x	
2022	A	4,61%	3,44%	13,54%	7,23%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,97%	-1,04%	0,00%	4,60%	TAK	TAK
	C	4,64%	4,41%	14,58%	7,23%	7,71%	TAK	TAK
2023	A	4,60%	8,48%	8,48%	7,28%	12,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,35%	4,26%	NIE	TAK
	C	4,60%	8,48%	8,48%	7,63%	8,11%	TAK	TAK
2024	A	3,96%	8,29%	8,29%	8,00%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,35%	4,25%	NIE	TAK
	C	3,96%	8,29%	8,29%	8,35%	8,83%	TAK	TAK
2025	A	2,21%	7,01%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	2,21%	7,01%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	A	2,08%	7,32%	x	6,99%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	1,83%	NIE	TAK
	C	2,08%	7,32%	x	7,12%	7,33%	TAK	TAK

2027	A	2,00%	7,55%	x	6,12%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	1,83%	NIE	TAK
	C	2,00%	7,55%	x	6,26%	6,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poc. B 3, B 3.1, B 4, B 4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	w tym:		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	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki 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	91	911	9111	92	921	9211	93	93.1	93.11
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	347 112,22	347 112,22	345 252,22	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2020	111 787,00	111 787,00	111 787,00	0,00	0,00	0,00	111 787,00	111 787,00	111 878,00
Plan 3 kw. 2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejrzanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwaną 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
		Wydutki 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				
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 2019	548 652,70	548 652,70	345 252,22	1 088 636,70	0,00	1 088 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	114 189,90	0,00	114 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 906 821,71	0,00	3 906 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 825 000,00	3 825 000,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 825 000,00	3 825 000,00	1 978 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾	
			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		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					w tym:							
					w tym:							
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 2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 773,59	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	670 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

A	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

b) W pozycji należy uwzględnić wydatków bezwzględnych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie memorandum w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezwzględnych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wyciągu 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 wyciągu historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 8 3 - 6 3 i pozycji z sekcji 12, pozycja oznaczona symbolem "X" nie różni się od okresu prognozy bieżego roku. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji dokonania wydatków z tytułu niespełnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań finansowych z tytułu niewywiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań finansowych, informacji o wydatkach z tytułu niespełnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań finansowych, należy zamieścić w tabeli wyciągu do wedykacji prognozy finansowej w dotychczasowym układzie, nie należy zamieniać tabeli na tabelę z załącznikiem.

- Legenda:
 A - wartość wyciągu
 B - różnica wartości
 C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Janiszewski

