

Zarządzenie Nr 92/2021
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.)

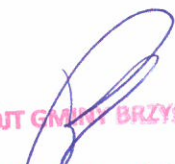
Wójt Gminy Brzyska
uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzyska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2028 i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska dotyczy roku budżetowego 2021. W **2021 roku** zmiany budżetu wynikają ze zmian następujących wielkości budżetowych:

- zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 1 949 347,21; w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 579 560,03 (tj. zwiększenie z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 100 000,00 i od osób prawnych o kwotę 20 000,00; zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 716 720,00; zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 717 456,03; zwiększenie dochodów pozostałych o kwotę 25 384,00) oraz zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 369 787,18;
- zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 649 347,21 w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 295 538,47; (z tego: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 444 036,43 i zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 7 000,00) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 353 808,74 tj. wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;
- zmiana wyniku finansowego budżetu tj. zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 300 000,00;
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 300 000,00 z tytułu zmniejszenia w tej kwocie wolnych środków z 2020 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Relacja z art. 243 u.o.f.p

Zrealizowanie planowanych zmian wielkości budżetowych tj. dochodów, wydatków oraz przychodów, zgodnie z założeniami przyjętymi w prognozie w 2021 roku pozwoli na spełnienie wymogów prawnych dotyczących obsługi zadłużenia (relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) począwszy od 2022 r. do końca okresu prognozowania tj. 2028 r..


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak

Załącznik nr 1 do ZWG nr 92/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzyska na lata 2021 - 2028

Wyszczególnienie		z tego:												
		z tego:											w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	A	33 443 991,53	32 923 075,19	2 996 345,00	40 000,00	13 632 444,00	12 851 704,19	3 402 582,00	824 000,00	520 916,34	74 600,00	446 316,34		
	B	1 949 347,21	1 579 560,03	100 000,00	20 000,00	716 720,00	717 456,03	25 384,00	0,00	369 787,18	0,00	369 787,18		
	C	31 494 644,32	31 343 515,16	2 896 345,00	20 000,00	12 915 724,00	12 134 248,16	3 377 198,00	824 000,00	151 129,16	74 600,00	76 529,16		
2022	A	32 437 806,26	31 406 521,34	2 994 820,00	2 044,00	13 187 388,00	11 884 928,00	3 337 341,34	795 116,00	1 031 284,92	0,00	1 031 284,92		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 437 806,26	31 406 521,34	2 994 820,00	2 044,00	13 187 388,00	11 884 928,00	3 337 341,34	795 116,00	1 031 284,92	0,00	1 031 284,92		
2023	A	32 779 693,58	32 178 245,60	3 084 665,00	2 083,00	13 503 885,00	12 170 165,60	3 417 437,00	814 199,00	601 447,98	0,00	601 447,98		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 779 693,58	32 178 245,60	3 084 665,00	2 083,00	13 503 885,00	12 170 165,60	3 417 437,00	814 199,00	601 447,98	0,00	601 447,98		
2024	A	33 005 380,40	32 998 125,00	3 177 205,00	2 145,00	13 841 482,00	12 474 420,00	3 502 873,00	834 554,00	7 255,40	0,00	7 255,40		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	33 005 380,40	32 998 125,00	3 177 205,00	2 145,00	13 841 482,00	12 474 420,00	3 502 873,00	834 554,00	7 255,40	0,00	7 255,40		
2025	A	33 838 964,00	33 838 964,00	3 272 521,00	2 199,00	14 187 519,00	12 786 280,00	3 590 445,00	855 418,00	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	33 838 964,00	33 838 964,00	3 272 521,00	2 199,00	14 187 519,00	12 786 280,00	3 590 445,00	855 418,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	34 701 300,00	34 701 300,00	3 370 696,00	2 254,00	14 542 207,00	13 105 937,00	3 680 206,00	876 803,00	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	34 701 300,00	34 701 300,00	3 370 696,00	2 254,00	14 542 207,00	13 105 937,00	3 680 206,00	876 803,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	35 589 100,00	35 589 100,00	3 475 190,00	2 310,00	14 905 762,00	13 433 585,00	3 772 253,00	898 723,00	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	35 589 100,00	35 589 100,00	3 475 190,00	2 310,00	14 905 762,00	13 433 585,00	3 772 253,00	898 723,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	36 499 650,00	36 499 650,00	3 582 920,00	2 368,00	15 278 406,00	13 769 425,00	3 866 531,00	921 191,00	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	36 499 650,00	36 499 650,00	3 582 920,00	2 368,00	15 278 406,00	13 769 425,00	3 866 531,00	921 191,00	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.

z tego:																				
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	w tym:		22	w tym:					
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2021	A	35 329 653,09	31 720 327,32	11 847 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 609 325,77	3 609 325,77	31 701,00				
	B	1 649 347,21	1 295 538,47	444 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	353 808,74	353 808,74	31 701,00				
	C	33 680 305,88	30 424 788,85	11 403 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	3 255 517,03	3 255 517,03	0,00				
2022	A	32 747 228,90	29 868 238,58	11 332 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 878 990,32	2 878 990,32	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	0,00	0,00				
	C	32 747 228,90	29 868 238,58	11 332 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 878 990,32	2 878 990,32	0,00				
2023	A	33 679 693,58	30 606 695,58	11 604 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 072 998,00	3 072 998,00	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	0,00	0,00				
	C	33 679 693,58	30 606 695,58	11 604 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 072 998,00	3 072 998,00	0,00				
2024	A	33 905 380,40	31 397 993,40	11 894 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 507 387,00	2 507 387,00	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	0,00	0,00				
	C	33 905 380,40	31 397 993,40	11 894 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 507 387,00	2 507 387,00	0,00				
2025	A	34 238 964,00	32 192 918,00	12 191 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 046 046,00	2 046 046,00	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	0,00	0,00				
	C	34 238 964,00	32 192 918,00	12 191 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 046 046,00	2 046 046,00	0,00				
2026	A	33 701 300,00	32 984 190,00	12 496 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 110,00	717 110,00	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	0,00	0,00				
	C	33 701 300,00	32 984 190,00	12 496 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 110,00	717 110,00	0,00				

2027	A	34 589 100,00	33 787 546,00	12 809 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 554,00	801 554,00	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	34 589 100,00	33 787 546,00	12 809 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 554,00	801 554,00	0,00
2028	A	35 499 650,00	34 611 484,00	13 129 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 166,00	888 166,00	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	35 499 650,00	34 611 484,00	13 129 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 166,00	888 166,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		w tym:	
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
									Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
									na pokrycie deficytu budżetu x
2021	A	-1 885 661,56	0,00	2 079 321,56	0,00	0,00	0,00	1 695 084,20	1 501 424,20
	B	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 185 661,56	0,00	2 379 321,56	0,00	0,00	0,00	1 695 084,20	1 501 424,20
2022	A	-309 422,64	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	309 422,64	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-309 422,64	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	309 422,64	0,00	0,00
2023	A	-900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	A	-900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2025	A	-400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	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
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

z tego:										z tego:			
Wyszczególnienie	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1			5.1.1.1	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				
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	193 660,00	193 660,00	0,00	133 660,00	0,00	133 660,00		
	B	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	193 660,00	193 660,00	0,00	133 660,00	0,00	133 660,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 577,36	190 577,36	0,00	130 577,36	0,00	130 577,36		
	B	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	190 577,36	190 577,36	0,00	130 577,36	0,00	130 577,36		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
	B	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	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
	B	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	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
	B	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	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
	B	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 577,36	0,00	1 202 747,87	3 282 069,43		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 021,56	-15 978,44		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 577,36	0,00	918 726,31	3 298 047,87		
2022	A	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	1 538 282,76	1 538 282,76		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	1 538 282,76	1 538 282,76		
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	1 571 550,02	1 571 550,02		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	1 571 550,02	1 571 550,02		
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 600 131,60	1 600 131,60		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 600 131,60	1 600 131,60		
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 646 046,00	1 646 046,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 646 046,00	1 646 046,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 717 110,00	1 717 110,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 717 110,00	1 717 110,00		

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 801 554,00	1 801 554,00
	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	1 000 000,00	0,00	1 801 554,00	1 801 554,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 166,00	1 888 166,00
	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	0,00	0,00	1 888 166,00	1 888 166,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Lp	8.1		8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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									
2021	A	0,31%	6,03%	6,40%	10,81%	11,15%	11,15%	TAK	TAK			
	B	-0,04%	1,17%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	0,35%	4,86%	5,25%	10,81%	11,15%	11,15%	TAK	TAK			
2022	A	0,38%	7,98%	7,98%	9,04%	9,37%	9,37%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,38%	0,38%	TAK	TAK			
	C	0,38%	7,98%	7,98%	8,65%	8,99%	8,99%	TAK	TAK			
2023	A	0,47%	8,04%	8,04%	8,42%	8,75%	8,75%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,38%	0,38%	TAK	TAK			
	C	0,47%	8,04%	8,04%	8,03%	8,37%	8,37%	TAK	TAK			
2024	A	0,55%	8,06%	8,06%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	0,38%	TAK	TAK			
	C	0,55%	8,06%	8,06%	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK			
2025	A	0,57%	8,11%	x	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	0,57%	8,11%	x	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK			
2026	A	4,86%	8,18%	x	8,36%	8,52%	8,52%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,16%	0,16%	TAK	TAK			
	C	4,86%	8,18%	x	8,19%	8,36%	8,36%	TAK	TAK			

2027	A	4,65%	8,27%	x	8,16%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,65%	8,27%	x	7,99%	8,15%	TAK	TAK
2028	A	4,44%	8,35%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,44%	8,35%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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
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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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
	A	63 960,00	57 327,36	41 659,00	41 659,00	41 659,00	63 960,00	63 960,00	57 327,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	63 960,00	57 327,36	41 659,00	41 659,00	41 659,00	63 960,00	63 960,00	57 327,36
	A	0,00	0,00	1 031 284,92	1 031 284,92	1 031 284,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	0,00	0,00	1 031 284,92	1 031 284,92	1 031 284,92	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	601 447,98	601 447,98	601 447,98	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	0,00	0,00	601 447,98	601 447,98	601 447,98	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	7 255,40	7 255,40	7 255,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	0,00	0,00	7 255,40	7 255,40	7 255,40	0,00	0,00	0,00
	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
2025	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	B	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
2028	A	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
	C	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, w tym:											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	
	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	w tym:								
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	A	69 864,00	41 659,00	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	69 864,00	41 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 542 724,46	1 542 724,46	1 031 284,92	1 542 724,46	1 542 724,46	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	1 542 724,46	1 542 724,46	1 031 284,92	1 542 724,46	1 542 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	979 515,55	979 515,55	601 447,98	979 515,55	979 515,55	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	979 515,55	979 515,55	601 447,98	979 515,55	979 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	10 499,00	10 499,00	7 255,40	10 499,00	10 499,00	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	10 499,00	10 499,00	7 255,40	10 499,00	10 499,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						r. x	w tym:							
									w tym:					
	A	193 660,00	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	0,00	
	C	193 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	190 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	190 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

