

ZARZĄDZENIE NR 160/2021
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 2 grudnia 2021 r.

**w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bisztynek na lata 2022– 2034.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr 149/2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 - 2034 nadaje się nowe brzmienie Załącznika Nr 1.

§ 2

Załącznik Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 - 2034 wraz z autopoprawkami załącza się do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Uzasadnienie

W związku z autopoprawkami do projektu budżetu, skutkującymi zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących, konieczne jest zaktualizowanie załącznika nr 1 w celu zachowania zgodności danych wykazywanych w WPF i projekcie budżetu.

Dochody bieżące planuje się w wysokości 25.882.778,32 zł. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 27.337.257,70 zł, co stanowi dochody ogółem w wysokości 31.595.552,32 zł i wydatki ogółem w wysokości 34.885.546,54 zł.

Deficyt nie zmienia się, przy czym, w kolumnie 4.1.1 wykazuje się kredyt w wysokości 2.225.000,00 zł na pokrycie deficytu.

Uwzględniając powyższe, objaśnienia otrzymują brzmienie:



**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 – 2034**

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 31 sierpnia 2021 roku.

Do niniejszej uchwały załączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3.

Gmina Bisztynek nie emituje obligacji przychodowych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 11 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Bisztynek nie jest objęta procedurą wynikającą z art 240a lub art 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 12 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto, Gmina Bisztynek nie posiada zobowiązań walutowych, dlatego też nie przeprowadzano dodatkowej symulacji związanej z ryzykiem kursowym.

Planowane w 2022 roku dochody bieżące wynoszą 25.882.778,32 zł, a wydatki bieżące 27.337.257,70 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

W 2022 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 5.712.774,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 380.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 7.548.288,84 zł i w zdecydowanej większości przewidziane są do realizacji środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W 2022 roku przewiduje się deficyt w wysokości 3.289.994,22 zł. Deficyt pokryty zostanie w części niewykorzystaną w 2021 roku nadwyżką budżetową z 2020 roku w wysokości 965.034,22 zł, spłaconą przez Stowarzyszenie pożyczką w wysokości 99.960,00 zł oraz kredytem, zaciągniętym w 2022 roku w wysokości 2.225.000,00 zł.

W 2022 roku zakłada się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, którego spłata przewidywana jest w latach 2023 – 2034.


BURMISTRZ
Marszałek

W 2022 roku spłacone zostaną raty kredytów w wysokości 775.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Odsetki od kredytów uwzględniono zgodnie z umowami kredytowymi – ich wysokość oparta jest na stopie procentowej WIBOR 3M.

Zadłużenie gminy wzrośnie z kwoty 10.245.000,00 zł do kwoty 12.470.000,00 zł – spłata zadłużenia rozłożona jest do 2034 roku.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), w latach 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W latach 2023-2025 spełniony zostanie przez Gminę Bisztynek wyżej wymieniony warunek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono kwoty wynikające z zawartych umów. Założono również realizację przedsięwzięć, na które przewiduje się pozyskanie środków, jak również ujęte zostały zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- 1) W poz. 1.1.1.1 wykazano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Wspieramy rodzinę”, które realizowane będzie w latach 2021 -2023 przez MOPS wspólnie ze Stowarzyszeniem „Aktywność i Nowoczesność”
- 2) W poz. 1.3.2.1 zaplanowano budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztyнку – zabezpieczone zostały środki na wkład własny, realizacja możliwa będzie po pozyskaniu środków z Funduszu dopłat
- 3) W poz. 1.3.2.2 zaplanowano zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno – usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach – Samulewie – podobnie, jak w poprzednim przedsięwzięciu, zabezpieczone zostały środki na wkład własny, realizacja możliwa będzie po pozyskaniu środków z Funduszu dopłat
- 4) W poz. 1.3.2.3 przewidziano zadanie Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych – na niniejsze zadanie pozyskane

B U R M I S T R A

Marek Dymowski

zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych , realizacja przewidziana jest w latach 2022-2023;

- 5) W poz. 1.3.2.4 wykonane zostanie ogrodzenie świetlicy w Grzędzie w ramach funduszu sołeckiego
- 6) W poz. 1.3.2.5 dokończona zostanie Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy – Samulewo zgodnie z projektem wykonanym w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego
- 7) W poz. 1.3.2.6 kontynuowana będzie Budowa świetlicy w Sątopach w ramach funduszu sołeckiego
- 8) W poz. 1.3.2.7 kontynuowana będzie Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku w ramach funduszu sołeckiego.

Ostatnie 2 zadania realizowane będą w 2022 roku kompleksowo przez Gminę w ramach projektu Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie, na co pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Wykazane w WPF wartości są zgodne z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bisztyнку w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2022 rok

W latach 2022 – 2025 spełnione są warunki, określone w art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, a w kolejnych latach spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydanki biżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2015	22 679 216,75	19 699 547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 326,02	0,00	0,00	2 979 669,28	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 534 766,97	23 321 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 906,46	0,00	0,00	1 213 716,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 669 000,37	24 924 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 401,80	0,00	0,00	2 744 570,92	0,00	0,00
Wykonanie 2018	32 384 767,54	25 286 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 306,44	0,00	0,00	7 098 669,09	0,00	0,00
Wykonanie 2019	34 876 003,64	27 572 160,85	9 516 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 768,26	0,00	7 594,08	7 303 842,79	0,00	0,00
Wykonanie 2020	31 576 340,40	29 928 272,77	11 095 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 828,26	0,00	2 073,70	1 648 067,63	1 648 067,63	4 000,00
Plan 3 kw. 2021	34 313 957,21	31 737 612,88	11 563 232,42	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 576 344,33	2 576 344,33	0,00
Wykonanie 2021	34 186 345,51	31 805 001,18	11 335 995,06	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 381 344,33	2 380 708,33	0,00
2022	34 885 546,54	27 337 257,70	11 069 989,50	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	228 000,00	0,00	0,00	7 548 288,84	7 503 988,84	0,00
2023	29 561 000,00	25 431 715,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	4 129 285,00	4 129 285,00	0,00
2024	28 830 000,00	26 120 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00
2025	28 993 000,00	26 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
2026	29 430 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
2027	30 440 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
2028	31 430 000,00	28 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2029	32 290 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
2030	33 210 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00
2031	34 130 000,00	31 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
2032	35 040 000,00	31 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
2033	35 760 000,00	32 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00

BUDOWA
Marek Dominik

2034	36 710 000,00	33 430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	----------	------	------	------	------	--------------	--------------	------


 BURMISTRZ
 Marcin Wójcik

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1					4.1.1
Lp													
Wykonanie 2015	2 385 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 144 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-745 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 809 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 270 234,46	0,00	0,00	4 723 731,42	2 800 000,00	986 700,00	0,00	0,00	1 874 075,42	0,00	0,00	1 275 509,90	0,00
Wykonanie 2020	4 407 966,52	1 760 000,00	590 540,96	0,00	0,00	0,00	333 967,90	0,00	256 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 843 597,48	0,00	3 268 507,48	0,00	0,00	0,00	3 218 507,48	1 843 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-928 513,26	0,00	2 303 473,26	0,00	0,00	0,00	2 253 473,26	928 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 289 994,22	0,00	4 064 994,22	3 000 000,00	2 225 000,00	965 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Marek Dominiak

2034	740 000,00	740 000,00	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 8 ustawy.

BURMISTRZ
M. Kubiak
 M. Kubiak

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 656,00	0,00	0,00	0,00	1 862 566,00	1 815 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 404 960,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 374 960,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 960,00	99 960,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

BURMISTRZ

Marek

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	0,00	0,00	2 115 722,65	2 115 722,65	2 115 722,65	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 685,71	2 009 685,71	2 009 685,71	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 738,51	1 476 738,51	1 476 738,51	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 702,12	1 964 702,12	1 964 702,12	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	47 956,00	0,00	0,00	2 661 520,86	4 535 596,28	4 535 596,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 433,75	3 017 974,71	3 017 974,71	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	149 960,00	0,00	0,00	128 273,33	3 346 780,81	3 346 780,81	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	149 960,00	0,00	0,00	948 347,55	3 201 820,81	3 201 820,81	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 454 479,38	-369 485,16	-369 485,16	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 285,00	1 676 285,00	1 676 285,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00	2 143 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

b) 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.

BURMISTRZ
Marek Burmistrz

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,47%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,22%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,78%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,74%	4,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,78%	8,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	5,38%	-6,42%	-4,38%	13,74%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,02%	9,49%	11,43%	10,76%	11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,73%	10,00%	11,41%	10,22%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,26%	10,77%	x	10,10%	10,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,41%	8,85%	x	8,00%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,20%	9,82%	x	7,12%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,97%	10,23%	x	6,46%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,80%	10,60%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,61%	10,73%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,44%	10,86%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,28%	10,91%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,26%	10,85%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

BURMISTRZ
Marek Dominik

2034	2,00%	10,76%	x	10,57%	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

BURMISTRZ
Marek Dominik

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:	
	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	9.3.1.1
	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 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00
Wykonanie 2019	613 067,73	613 067,73	613 067,73	1 226 976,54	1 226 976,54	1 226 976,54	357 994,23	356 498,34	303 179,73	303 179,73
Wykonanie 2020	557 844,87	557 844,87	517 574,23	1 625 967,04	1 625 967,04	1 625 967,04	630 672,14	668 167,16	572 597,09	572 597,09
Plan 3 kw. 2021	72 842,01	35 452,76	65 183,76	99 990,00	99 990,00	0,00	303 927,92	303 927,92	257 750,31	257 750,31
Wykonanie 2021	72 842,01	35 452,76	65 183,76	0,00	0,00	0,00	303 927,92	303 927,92	257 750,31	257 750,31
2022	42 863,32	42 863,32	42 863,32	0,00	0,00	0,00	71 303,32	71 303,32	42 863,32	42 863,32
2023	6 895,48	6 895,48	6 895,48	0,00	0,00	0,00	16 375,48	16 375,48	6 895,48	6 895,48
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Marek Dominik

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUK M I S T R Z
Marek Dominiak

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

BURMISTRZ
Marek Dominiak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			10.7.1	10.7.2							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2021	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

MINISTER
Marek Dobrecki

2034	0,00	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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

MINISTREK
Marek
gminna
Województwo

