

Uchwała Nr 26.161.2021
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne
na lata 2022- 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 o Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 18.115.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 26.161.2021
z dnia 2021-12-28

| 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 7 694 858,74 | 5 556 005,44 | 631 993,00 | -46,13 | 2 299 566,00 | 1 453 247,13 | 1 171 245,44 | 405 580,72 | 2 138 853,30 | 224 169,02 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 5 982 424,53 | 5 792 519,28 | 562 728,00 | 35,31 | 2 173 129,00 | 1 721 942,75 | 1 334 684,22 | 526 712,07 | 189 905,25 | 166 506,45 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 7 408 945,55 | 6 174 591,18 | 660 556,00 | -49,42 | 2 207 127,00 | 1 929 536,97 | 1 377 420,63 | 534 353,05 | 1 234 354,37 | 915 693,41 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 7 585 816,81 | 6 221 413,51 | 718 770,00 | 665,66 | 1 990 840,00 | 2 043 900,97 | 1 467 236,88 | 608 510,42 | 1 364 403,30 | 148 799,14 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 8 657 694,38 | 6 654 611,10 | 926 879,00 | 944,97 | 2 067 968,00 | 2 141 813,91 | 1 517 005,17 | 582 938,17 | 2 003 083,28 | 193 029,35 | 1 798 653,93 | |
| Wykonanie 2020 | 8 071 324,46 | 7 036 232,27 | 729 262,00 | 583,12 | 2 110 430,00 | 2 246 195,31 | 1 949 761,84 | 663 520,05 | 1 035 092,19 | 282 657,13 | 791 904,61 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 11 254 290,20 | 6 669 912,20 | 804 389,00 | 500,00 | 1 991 247,00 | 2 067 360,20 | 1 806 416,00 | 675 000,00 | 4 584 378,00 | 268 000,00 | 4 309 378,00 | |
| Wykonanie 2021 | 12 400 000,00 | 7 380 000,00 | 833 219,00 | 750,00 | 2 296 847,00 | 2 230 395,79 | 1 976 788,21 | 761 000,00 | 5 020 000,00 | 684 000,00 | 4 309 378,00 | |
| 2022 | 7 405 466,00 | 6 170 868,00 | 836 083,00 | 999,00 | 2 071 518,00 | 1 247 936,00 | 2 014 332,00 | 783 000,00 | 1 234 598,00 | 507 000,00 | 720 598,00 | |
| 2023 | 6 750 155,00 | 6 500 155,00 | 863 673,00 | 1 031,00 | 2 050 838,00 | 1 267 778,00 | 2 316 835,00 | 808 839,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 6 964 660,00 | 6 714 660,00 | 892 175,00 | 1 066,00 | 2 118 515,00 | 1 309 614,00 | 2 393 290,00 | 835 530,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 7 086 244,00 | 6 936 244,00 | 921 617,00 | 1 101,00 | 2 188 426,00 | 1 352 831,00 | 2 472 269,00 | 863 103,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 7 350 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 7 740 000,00 | 7 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 7 640 000,00 | 7 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 7 640 000,00 | 7 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 7 640 000,00 | 7 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 | 7 498 263,18 | 4 815 151,73 | 2 440 625,44 | 0,00 | 0,00 | 18 682,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 111,45 | 2 683 111,45 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 5 732 820,26 | 5 619 672,97 | 2 522 670,08 | 0,00 | 0,00 | 16 984,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 147,29 | 113 147,29 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 241 702,82 | 5 585 829,12 | 2 603 400,93 | 0,00 | 0,00 | 13 892,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 873,70 | 655 873,30 | 208 788,50 |
| Wykonanie 2018 | 8 176 063,11 | 5 929 409,22 | 2 622 376,45 | 0,00 | 0,00 | 12 652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 653,89 | 2 246 653,89 | 4 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 6 966 031,39 | 6 270 808,10 | 2 838 363,14 | 0,00 | 0,00 | 10 576,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 223,29 | 695 223,29 | 30 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 8 373 214,00 | 6 525 456,36 | 2 899 240,20 | 0,00 | 0,00 | 7 483,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 757,64 | 1 847 757,64 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 12 049 445,20 | 7 214 600,20 | 3 257 127,39 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 845,00 | 4 834 845,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 8 532 000,00 | 7 062 000,00 | 3 220 294,15 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 968 405,00 | 6 543 912,00 | 3 755 764,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424 493,00 | 4 424 493,00 | 67 508,00 |
| 2023 | 6 720 155,00 | 6 491 164,00 | 3 907 324,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 991,00 | 228 991,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 934 660,00 | 6 498 773,00 | 4 036 266,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 887,00 | 435 887,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 054 624,00 | 6 713 232,00 | 4 169 463,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 392,00 | 341 392,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 300 000,00 | 6 900 000,00 | 4 307 055,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 690 000,00 | 6 900 000,00 | 4 307 055,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 590 000,00 | 6 900 000,00 | 4 307 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 590 000,00 | 6 900 000,00 | 4 307 055,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 615 245,00 | 6 900 000,00 | 4 307 055,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 245,00 | 715 245,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | 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 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 196 595,56 | 0,00 | 475 259,00 | 0,00 | 0,00 | 121 384,00 | 0,00 | 353 875,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 249 604,27 | 0,00 | 457 653,00 | 0,00 | 0,00 | 457 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 167 242,73 | 0,00 | 554 654,00 | 0,00 | 0,00 | 554 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -590 246,30 | 0,00 | 1 766 015,00 | 185 473,00 | 185 473,00 | 585 686,00 | 0,00 | 994 856,00 | 404 773,30 |
| Wykonanie 2019 | 1 691 662,99 | 0,00 | 1 043 768,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 768,86 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -301 889,54 | 0,00 | 2 406 602,85 | 0,00 | 0,00 | 1 687 103,01 | 301 889,54 | 719 499,84 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -795 155,00 | 0,00 | 937 203,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 337 203,00 | 195 155,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 868 000,00 | 0,00 | 3 530 901,84 | 0,00 | 0,00 | 2 963 402,00 | 0,00 | 567 499,84 | 0,00 |
| 2022 | -3 562 939,00 | 0,00 | 3 672 015,84 | 0,00 | 0,00 | 3 504 493,00 | 3 504 493,00 | 167 522,84 | 58 446,00 |
| 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 620,00 | 31 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 24 755,00 | 24 755,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 | 214 200,80 | 214 200,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 708,80 | 152 708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 354,40 | 141 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 829,00 | 328 829,00 | 185 473,00 | 185 473,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 048,00 | 142 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 048,00 | 142 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 076,84 | 109 076,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 620,00 | 31 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 755,00 | 24 755,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 | 1 288 919,04 | 0,00 | 740 853,71 | 1 216 112,71 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 137 226,91 | 0,00 | 172 846,31 | 630 499,31 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 994 855,84 | 0,00 | 588 762,06 | 1 143 416,06 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 048 328,84 | 0,00 | 292 004,29 | 1 872 546,29 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 719 499,84 | 0,00 | 383 803,00 | 1 427 571,86 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 567 499,84 | 0,00 | 510 775,91 | 2 917 378,76 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 425 451,84 | 0,00 | -544 688,00 | 392 515,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 425 451,84 | 0,00 | 318 000,00 | 3 848 901,84 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 375,00 | 0,00 | -373 044,00 | 3 298 971,84 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 286 375,00 | 0,00 | 8 991,00 | 8 991,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 256 375,00 | 0,00 | 215 887,00 | 215 887,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 224 755,00 | 0,00 | 223 012,00 | 223 012,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 174 755,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 124 755,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 755,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 755,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |

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 | 19,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 8,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 35,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,50% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,56% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -11,51% | -5,69% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 6,29% | 19,57% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,42% | -7,37% | 2,92% | 14,04% | 17,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,69% | 0,29% | 5,06% | 11,65% | 15,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,65% | 4,09% | 8,71% | 11,23% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,64% | 4,07% | x | 7,38% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,91% | 5,22% | x | 1,49% | 4,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,85% | 11,27% | x | 1,06% | 3,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,84% | 11,35% | x | 0,87% | 3,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,86% | 11,46% | x | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,43% | 11,54% | x | 6,82% | 6,82% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 301 728,35 | 301 728,35 | 301 728,35 | 1 378 763,85 | 1 378 763,85 | 1 378 763,85 | 123 045,29 | 123 045,29 | 105 908,99 |
| Wykonanie 2016 | 29 144,55 | 29 144,55 | 29 144,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 583,50 | 6 583,50 | 6 583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 246 981,48 | 246 981,48 | 220 983,43 | 1 197 504,16 | 1 197 504,16 | 1 065 810,00 | 195 372,70 | 195 372,70 | 173 900,13 |
| Wykonanie 2019 | 281 492,81 | 281 492,81 | 251 861,99 | 665 214,87 | 665 214,87 | 475 674,98 | 258 274,50 | 258 274,50 | 228 646,36 |
| Wykonanie 2020 | 34 866,00 | 34 866,00 | 34 866,00 | 230 535,37 | 230 535,37 | 230 535,37 | 123 183,57 | 123 183,57 | 101 718,83 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 378,00 | 1 309 378,00 | 1 166 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 598,00 | 720 598,00 | 720 598,00 | 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 |
| 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 |

| 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 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 |
| | | 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 | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 1 915 218,68 | 1 915 218,68 | 1 381 955,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 | 2 094 255,83 | 2 094 255,83 | 1 323 879,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 488 015,94 | 488 015,94 | 291 848,42 | 243 465,00 | 243 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 361 449,49 | 361 449,49 | 277 004,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 752 142,00 | 1 752 142,00 | 1 091 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 | 328 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 142 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 142 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 109 076,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 24 755,00 | 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 26.161.2021
z dnia 2021-12-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraškowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne - Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraškowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2030

Projekt budżetu gminy na 2022 rok został opracowany w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.),
 - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
- oraz pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, określające wysokość:
- wysokość subwencji,
 - wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy -1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone zostały na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie wykonania budżetu za lata 2019 i 2020 oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2021 .

Dochody:

Plan dochodów bieżących na 2022 rok został sporządzony na podstawie prognozowanych kwot subwencji ogólnej, dotacji celowych, stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Gminy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku.

W 2022 roku dochody bieżące są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021. Na poziom tych dochodów znaczny wpływ mają dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych. W projekcie na rok 2022 przyjęto kwoty wykazane w decyzjach Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku. W trakcie roku budżetowego dotacje celowe są wielokrotnie zwiększane, co powoduje znaczny wzrost dochodów i wydatków bieżących w stosunku do wielkości przyjętych w projekcie.

W latach 2023-2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 103,3 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Budżet lat przyszłych jest dość ostrożnościowy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w

oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i geodezji. Ze względu na duże zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w 2022 roku pozostanie na tym samym poziomie co w 2021 roku, zaś w latach kolejnych spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2022.

Planuje się również otrzymanie ze środków UE refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska..

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyt i pożyczki. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie miesięcznych kwot wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2021 roku, powiększone o nagrody jubileuszowe i odprawy. W związku z podwyższeniem od stycznia 2022 r. płacy minimalnej oraz od sierpnia 2021 roku wynagrodzenia dla Wójta Gminy - założono wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem w 2022 r. W wydatkach budżetu gminy nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Gmina w miarę możliwości zamierza korzystać z pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz innych programów ze środków Funduszu Pracy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

W 2022 roku wydatki bieżące planuje się nieznacznie niższe niż przewidywane wykonanie 2021 roku. Począwszy od roku 2026 przyjęto stałe wielkości wydatków uznając, iż planowanie wzrostów poza 2026 rok obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W 2022 roku wydatki bieżące planuje się na poziomie trochę niższym niż w 2021, zaś w latach 2023-2026 planuje się wzrost dochodów i wydatków w granicach 3,3 %, a wynikające nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę kredytów.

Zachowana jest relacja wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy oraz spełnione są wskaźniki spłat zobowiązań określonych w art. 243 ustawy.

Do niniejszej uchwały załącza się wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Nie ujęto w załączniku umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, gdyż nie traktujemy ich jako realizacja zadań tylko zapłata za świadczone usługi.