

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/310/2022
z dnia 2022-09-28

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:				w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątków x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2021	30 393 189,89	27 107 116,74	2 520 553,00	52 091,38	1 017 207,00	9 929 095,89	4 588 069,47	2 503 264,02	3 286 173,15	789 380,14	1 102 065,00	
2022	30 546 231,79	28 002 571,79	1 970 575,00	18 608,00	8 081 490,00	10 028 141,02	7 903 557,77	3 174 590,00	2 543 860,00	2 405 523,00	123 337,00	
2023	32 605 000,00	23 565 000,00	2 180 000,00	20 000,00	8 390 000,00	6 760 000,00	6 215 000,00	3 060 000,00	9 040 000,00	40 000,00	9 000 000,00	
2024	29 395 000,00	22 890 000,00	2 300 000,00	25 000,00	8 735 000,00	6 780 000,00	5 150 000,00	3 100 000,00	6 405 000,00	200 000,00	6 205 000,00	
2025	23 360 000,00	23 325 000,00	2 320 000,00	25 000,00	8 020 000,00	6 800 000,00	5 160 000,00	3 120 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2026	23 400 000,00	23 365 000,00	2 330 000,00	25 000,00	8 030 000,00	6 810 000,00	5 170 000,00	3 150 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2027	23 435 000,00	23 425 000,00	2 340 000,00	25 000,00	8 040 000,00	6 820 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	23 775 000,00	23 770 000,00	2 350 000,00	30 000,00	8 050 000,00	6 830 000,00	5 210 000,00	3 220 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2029	23 595 000,00	23 590 000,00	2 360 000,00	30 000,00	8 100 000,00	6 850 000,00	5 250 000,00	3 250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2030	23 700 000,00	23 700 000,00	2 370 000,00	30 000,00	8 150 000,00	6 880 000,00	5 270 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 810 000,00	23 810 000,00	2 380 000,00	30 000,00	8 200 000,00	6 900 000,00	5 300 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 950 000,00	23 950 000,00	2 400 000,00	30 000,00	8 250 000,00	6 920 000,00	5 350 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym: w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wyżywiania budżetu jednostki wyliczający z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pcczków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące 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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	w tym:		
											inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	25 617 087,55	24 193 557,39	7 646 774,60	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 530,16	2 124 258,90	0,00	
2022	33 179 556,12	28 269 992,52	7 989 010,08	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 909 563,60	5 933 375,00	425 188,60	
2023	32 305 000,00	22 910 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	9 395 000,00	9 395 000,00	0,00	
2024	29 020 000,00	22 050 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	
2025	22 710 000,00	22 315 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	
2026	22 700 000,00	22 330 000,00	7 928 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2027	22 735 000,00	22 350 000,00	8 004 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	
2028	23 075 000,00	22 675 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	22 845 000,00	22 400 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	
2030	23 200 000,00	22 450 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2031	23 310 000,00	22 500 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2032	23 450 000,00	22 600 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	

Lp	z tego:			5	z tego:		
	Wyszczególnienie	w tym:			5.1	z tego:	
		Spleny udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	383 995,67	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	147 368,34	2 913 459,35	3 413 459,35		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	83 995,67	5 729 268,34	54 268,34	-267 620,73	2 749 699,27			
2023	x	x	x	x	0,00	5 375 000,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		

b) Skorygowanie o środki dołączony 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

Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2021	0,00%	18,64%	X	X	X	X
2022	3,84%	0,85%	9,45%	15,19%	TAK	TAK
2023	3,18%	5,70%	11,12%	16,86%	TAK	TAK
2024	3,52%	7,00%	8,73%	14,47%	TAK	TAK
2025	4,96%	7,14%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	5,07%	7,10%	5,81%	7,97%	TAK	TAK
2027	4,88%	7,14%	5,95%	8,11%	TAK	TAK
2028	4,55%	6,88%	5,49%	7,65%	TAK	TAK
2029	4,87%	7,50%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2030	3,09%	7,55%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	3,05%	7,84%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2032	3,01%	8,00%	7,31%	7,31%	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 3-letniej

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 przyśpagających 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 kwartałów 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		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	środkii 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
Wykonanie 2021	58 292,58	58 292,58	58 292,58	502 065,00	502 065,00	502 065,00	166 332,58	166 332,58	166 332,58
2022	428 410,00	428 410,00	428 410,00	53 337,00	53 337,00	53 337,00	458 410,00	458 410,00	428 410,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 486,00	68 486,00	68 486,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólmorzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:										
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1									
Wykonanie 2021	290 000,00	290 000,00	166 290,00	118 600,00	15 500,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 900,00	98 900,00	53 337,00	656 010,00	466 910,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 390 705,00	72 486,00	9 318 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	825 000,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	300 000,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	54 268,34	0,00	0,00	54 268,34	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego na 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 zadatki zaciągniętych z przewidywaniem 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 licze pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – przyjęte oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 XLIII/310/2022
z dnia 2022-09-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 672 396,00	656 010,00	9 390 705,00	6 970 000,00	215 000,00	17 672 396,00
1.a	- wydatki bieżące				601 396,00	466 910,00	72 486,00	0,00	0,00	601 396,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 071 000,00	189 100,00	9 318 219,00	6 970 000,00	215 000,00	17 071 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				526 896,00	458 410,00	66 486,00	0,00	0,00	526 896,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 896,00	458 410,00	66 486,00	0,00	0,00	526 896,00
1.1.1.2	Priorityet "Włączenie społeczne" projekt "Teraz Rodzina" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	526 896,00	458 410,00	66 486,00	0,00	0,00	526 896,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				17 145 500,00	197 600,00	9 322 219,00	6 970 000,00	215 000,00	17 145 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 500,00	8 500,00	4 000,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego gm.Sorkwity -	Urząd Gminy	2018	2023	74 500,00	8 500,00	4 000,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 071 000,00	189 100,00	9 318 219,00	6 970 000,00	215 000,00	17 071 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego gm.Sorkwity -	Urząd Gminy	2018	2023	466 000,00	93 100,00	54 219,00	0,00	0,00	466 000,00
1.3.2.2	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc Stary Gieląd w kier. Choszczewo -	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	8 000,00	32 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi osiedlowej w msc.Stary Gieląd -	Urząd Gminy	2022	2023	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Warpunach ul.Młynowa -	Urząd Gminy	2020	2024	520 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.5	Modernizacja ul Żyrneli w Warpunach -	Urząd Gminy	2020	2025	225 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	225 000,00
1.3.2.6	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Młynik -	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	8 000,00	32 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach -	Urząd Gminy	2022	2024	10 500 000,00	10 000,00	8 000 000,00	2 450 000,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.8	Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwicach -	Urząd Gminy	2022	2024	5 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00	4 010 000,00	0,00	5 060 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLIII/310/2022 z dnia 28 września 2022r.**Objaśnienia przyjętych wartości**

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie wieloletniej prognozy finansowej do potrzeb budżetu Gminy Sorkwity.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sorkwity na lata 2022-2032 dokonuje się zmian wynikających z uaktualnienia i dostosowania poszczególnych wielkości budżetowych do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2022 rok, w tym wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Gminy Sorkwity zmieniającej budżet w dniu 26 sierpnia 2022 roku:

1. W załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian :

zwiększa się dochody ogółem do wysokości	30 546 231,79 zł, w tym:
a. zwiększa się dochody bieżące do wysokości	28 002 371,79 zł;
b. zmniejsza się dochody majątkowe do wysokości	2 543 860,00 zł:
zwiększa się wydatki ogółem do kwoty	33 179 556,12 zł, w tym:
c. zwiększa się wydatki bieżące do wysokości	28 269 992,52 zł;
d. zmniejsza się wydatki majątkowe do wysokości	4 909 563,60 zł.

Zmiany dochodów i wydatków podyktowane są przede wszystkim decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zmniejszenie lub zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych lub dofinansowanie realizacji zadań własnych, oraz zwiększeniem dochodów z tytułu podatków w stosunku do sum planowanych na 2022r. Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania dochodów i wydatków za 2022r. w stosunku do planu 2022r.

Znacznemu zmniejszeniu uległy dochody majątkowe w poz. 1.2.2 -z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje . zmniejszenie o kwotę 2 710 000,00 zł wynika przede wszystkim z tego , iż nie ma możliwości wykorzystania środków stanowiących dofinansowanie zadań inwestycyjnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z Rządowego Programu "POLSKI ŁĄD" w kwocie 2 700 000,00zł . Gmina Sorkwity przeprowadziła postępowanie przetargowe , w wyniku którego oferta złożona na wykonanie dofinansowanych zadań przekraczała o około 80% środki zabezpieczone w planie finansowym na 2022r. Gmina Sorkwity nie posiada wolnych środków w kwocie 2 900 000,00 zł aby zwiększyć wkład własny na te zadania .W związku z powyższym realizowane będzie tylko zadanie polegające na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Warpunach , na które zwiększono finansowanie wolnymi środkami z lat ubiegłych..

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt w kwocie 1 633 324,33zł zastępuje się planowanym deficytem w kwocie 2 633 324,33 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych .

2. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zmianie ulega poz.4.3 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 , która po zmianie wynosi 3 017 320,00zł.

3. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.

W związku z powyższym proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.