

**UCHWAŁA NR XXXVI/379/22**  
**RADY GMINY DRAGACZ**  
**z dnia 22 listopada 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz  
na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn..zm.<sup>1</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/309/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2022 – 2035 (zmienionej zarządzeniem Nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXIX/318/22 z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXX/327/22 z dnia 22 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXXI/337/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXXIII/359/22 z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXXV/379/22 z dnia 13 września 2022 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/381/22 z dnia 28 października 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022-2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

*L. Borolewski*  
**Ludwik Borolewski**

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.



# 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 Uchwała Nr XXXVII/396/22  
z dnia 2022-11-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp				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	25 325 381,85	24 086 249,65	2 938 155,00	164 966,02	7 943 796,00	4 939 724,74	8 098 607,89	2 684 207,50	1 240 132,20	41 781,30	1 198 351,00		
Wykonanie 2016	29 386 603,64	28 514 127,77	3 400 198,00	123 906,45	8 530 619,00	9 028 523,09	7 430 881,23	2 452 003,13	872 475,87	41 223,87	831 252,00		
Wykonanie 2017	31 400 042,87	30 421 100,62	3 316 995,00	210 346,20	8 809 967,00	10 450 964,43	7 632 827,99	2 429 452,36	978 942,05	2 439,02	976 503,03		
Wykonanie 2018	32 561 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	8 978 913,00	10 123 980,64	8 557 020,15	3 071 066,02	918 417,52	24 739,85	893 677,67		
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 380 740,62	9 040 352,41	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31		
Wykonanie 2020	43 620 585,99	39 024 752,80	4 073 767,00	249 780,97	10 060 663,00	13 402 643,04	11 237 889,79	4 871 040,95	4 595 833,19	302 880,00	4 292 953,19		
Plan 3 kw. 2021	47 066 179,75	39 417 761,37	4 128 660,00	655 000,00	10 515 654,00	10 960 491,61	13 158 055,76	4 749 349,00	7 648 418,38	325 130,00	7 322 288,38		
Wykonanie 2021	50 642 413,12	43 350 883,53	4 468 887,00	818 439,86	10 536 654,00	12 391 564,60	14 535 348,07	5 250 392,04	7 291 529,59	93 886,00	7 197 641,59		
2022	51 817 202,94	46 820 392,08	6 850 472,57	319 886,00	11 512 004,00	13 864 767,15	14 273 262,36	5 178 848,00	4 996 810,86	453 045,00	4 543 765,86		
2023	39 049 626,00	39 049 626,00	4 231 909,00	341 673,00	11 523 561,00	6 712 798,00	16 239 665,00	7 370 465,00	0,00	0,00	0,00		
2024	40 474 173,00	40 474 173,00	4 498 287,00	363 180,00	11 926 886,00	6 947 746,00	16 738 074,00	7 558 431,00	0,00	0,00	0,00		
2025	41 946 560,00	41 946 560,00	4 772 120,00	385 289,00	12 344 327,00	7 190 917,00	17 253 907,00	7 752 976,00	0,00	0,00	0,00		
2026	44 478 137,00	44 478 137,00	5 062 623,00	408 743,00	12 776 378,00	7 442 599,00	18 787 794,00	8 954 330,00	0,00	0,00	0,00		
2027	46 029 828,00	46 029 828,00	5 365 621,00	433 206,00	13 210 775,00	7 695 647,00	19 324 579,00	9 156 777,00	0,00	0,00	0,00		
2028	47 599 567,00	47 599 567,00	5 661 254,00	458 689,00	13 646 731,00	7 949 603,00	19 863 290,00	9 359 951,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 140 411,00	49 140 411,00	6 003 807,00	484 731,00	14 069 780,00	8 196 041,00	20 386 052,00	9 557 109,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 645 401,00	50 645 401,00	6 332 365,00	511 258,00	14 477 804,00	8 433 726,00	20 890 248,00	9 747 265,00	0,00	0,00	0,00		
2031	52 155 354,00	52 155 354,00	6 672 413,00	538 713,00	14 833 183,00	8 669 870,00	21 391 175,00	9 936 168,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Ludwik Borowicki  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.24





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Wydatki bieżące x	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	24 316 994,07	21 076 523,97	8 820 303,81	0,00	0,00	23 190,97	0,00	0,00	0,00	3 240 470,10	3 240 470,10	1 243 855,17	
Wykonanie 2016	29 461 525,44	25 932 092,09	9 200 451,38	0,00	0,00	20 681,44	0,00	0,00	0,00	3 529 434,35	3 529 434,35	284 440,67	
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	9 898 378,44	0,00	0,00	48 359,58	0,00	0,00	0,00	5 738 249,85	5 738 249,85	952 861,72	
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	10 830 720,87	0,00	0,00	91 072,06	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	8 629 483,47	612 018,01	
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 076 547,72	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	242 913,05	
Wykonanie 2020	42 690 468,72	36 207 112,52	13 096 992,15	0,00	0,00	182 109,04	0,00	0,00	0,00	6 483 356,20	6 483 356,20	41 844,10	
Plan 3 kw. 2021	51 664 114,13	38 510 283,63	14 887 956,27	0,00	0,00	206 486,00	0,00	0,00	0,00	13 153 830,50	13 153 830,50	444 000,00	
Wykonanie 2021	47 900 747,29	38 089 373,93	14 234 744,62	0,00	0,00	154 875,84	0,00	0,00	0,00	9 811 373,36	9 811 373,36	437 607,00	
2022	57 194 831,18	45 564 009,51	16 855 113,22	0,00	0,00	534 034,00	0,00	0,00	0,00	11 630 821,67	11 630 821,67	68 000,00	
2023	38 380 226,00	36 312 791,92	16 259 783,00	0,00	0,00	415 058,00	0,00	0,00	0,00	2 067 434,08	2 067 434,08	0,00	
2024	39 434 773,00	38 307 944,00	16 812 616,00	0,00	0,00	393 271,00	0,00	0,00	0,00	1 126 829,00	1 126 829,00	0,00	
2025	40 609 660,00	39 393 638,00	17 401 058,00	0,00	0,00	362 972,00	0,00	0,00	0,00	1 215 922,00	1 215 922,00	0,00	
2026	43 898 137,00	40 587 465,00	17 940 491,00	0,00	0,00	322 626,00	0,00	0,00	0,00	3 250 672,00	3 250 672,00	0,00	
2027	45 416 828,00	41 496 249,00	18 496 646,00	0,00	0,00	274 596,00	0,00	0,00	0,00	3 920 579,00	3 920 579,00	0,00	
2028	46 051 567,00	42 593 692,00	19 070 042,00	0,00	0,00	230 928,00	0,00	0,00	0,00	3 457 875,00	3 457 875,00	0,00	
2029	47 562 411,00	43 708 255,00	19 642 143,00	0,00	0,00	191 072,00	0,00	0,00	0,00	3 854 156,00	3 854 156,00	0,00	
2030	49 125 401,00	44 870 195,00	20 231 407,00	0,00	0,00	166 872,00	0,00	0,00	0,00	4 255 206,00	4 255 206,00	0,00	
2031	50 635 354,00	46 065 755,00	20 838 349,00	0,00	0,00	136 692,00	0,00	0,00	0,00	4 576 599,00	4 576 599,00	0,00	
2032	52 067 694,00	47 257 219,00	21 463 499,00	0,00	0,00	82 913,00	0,00	0,00	0,00	4 810 475,00	4 810 475,00	0,00	
2033	54 884 763,00	48 484 749,00	22 085 940,00	0,00	0,00	55 232,00	0,00	0,00	0,00	6 390 014,00	6 390 014,00	0,00	

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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
2034		56 688 822,00	49 762 703,00	22 726 432,00	0,00	0,00	23 855,00	0,00	0,00	0,00	6 926 119,00	0,00	0,00
2035		58 245 964,00	51 073 225,00	23 385 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 739,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015		1 008 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		-74 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		-2 420 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-5 283 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		-2 321 253,16	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 891,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		930 117,27	0,00	12 684 695,78	10 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 095,78	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-4 597 934,38	0,00	5 299 334,38	2 500 000,00	0,00	0,00	345 270,28	0,00	2 454 064,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		2 741 665,83	701 400,00	2 967 366,06	0,00	0,00	0,00	345 270,28	0,00	2 622 095,78	0,00	0,00	
2022		-5 377 628,24	0,00	6 079 028,24	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	62 547,81	62 547,81	2 316 480,43	1 615 080,43	0,00	
2023		669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2035	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

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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy 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	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	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	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	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	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2035					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 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:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
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	3 008 725,68	3 008 725,68			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 582 035,68	2 582 035,68			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 338 666,45	2 338 666,45			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 427 146,03	2 427 146,03			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 638 577,01	3 348 468,68			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 817 640,28	5 439 736,06			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	907 477,74	3 706 812,12			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	702 064,22	8 228 875,66			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 829,26	378 029,26	1 266 382,57	3 635 410,81			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	54 004,18	2 736 834,08			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 229,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 922,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 672,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 679,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 875,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 156,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 206,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 599,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 475,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 014,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 119,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona 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	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*	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi 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			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 739,00	7 172 739,00		

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 wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyjąwszy oparcie o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyjąwszy oparcie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyjąwszy oparcie o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,85%	4,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,86%	18,17%	x	x	x	x
2022	3,75%	5,26%	6,64%	11,57%	13,46%	TAK	TAK
2023	4,36%	10,03%	10,03%	10,23%	12,11%	TAK	TAK
2024	4,43%	7,63%	7,63%	9,76%	11,64%	TAK	TAK
2025	4,89%	8,39%	x	9,12%	11,01%	TAK	TAK
2026	2,60%	11,38%	x	8,01%	10,01%	TAK	TAK
2027	2,32%	12,54%	x	8,45%	10,45%	TAK	TAK
2028	4,49%	13,21%	x	8,44%	10,44%	TAK	TAK
2029	4,32%	13,73%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2030	4,00%	14,08%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2031	3,81%	14,33%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2032	3,76%	14,51%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2033	0,76%	14,64%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2034	0,05%	14,69%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
0,00%	14,74%	14,17%	14,17%	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				TAK





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	2035	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	
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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
Wykonanie 2015	390 167,91	390 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	543 865,95	543 865,95	326 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 123,00	80 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 000 546,12	4 000 546,12	2 187 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 713 981,50	4 713 981,50	2 826 003,38	3 606 923,95	0,00	3 606 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 389 404,62	3 389 404,62	2 009 250,59	2 047 839,29	63 594,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 072 221,53	3 072 221,53	1 954 273,47	2 047 839,29	63 594,00	1 983 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 094,34	115 094,34	76 364,67	5 615 205,51	341 842,69	5 273 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 209 407,53	141 973,45	2 067 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	54 004,18	0,00	54 004,18	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
			Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Kwota zobowiązań z tytułu przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
2034	9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.5	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)			
Wykonanie 2015	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 148,00
Wykonanie 2021	701 400,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	324 025,08	0,00	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	54 004,18	0,00	54 004,18	54 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydki zmniejszające dług x	Wydki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp	2035											
	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 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 zostają 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. „-” – symbole oznaczające symbol „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 661,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 661,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dragacz na dzień 22.11.2022 r.

Zmiany w dochodach bieżących polegają głównie na:

- otrzymanych dotacjach na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej.

Kwota wydatków została zwiększona o 21 061,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 25 642,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 581,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dragacz na dzień 22.11.2022 r.

Wydatki bieżące zostały zmienione głównie z tytułu:

- wprowadzonych dotacji na zadania zlecone z pomocy społecznej i administracji publicznej;
- zabezpieczenia wydatków bieżących na opał dla Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie,
- zabezpieczenia wydatków bieżących na koszty zastępstwa procesowego,
- zmian w wydatkach funduszy sołeckich.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.11.2022 r. wynosi -5 377 628,24 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	51 816 541,94 zł	+661,00 zł	51 817 202,94 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	46 819 731,08 zł	+661,00 zł	46 820 392,08 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 864 106,15 zł	+661,00 zł	13 864 767,15 zł
<b>dochody majątkowe</b>	4 996 810,86 zł	0,00 zł	4 996 810,86 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	57 173 770,18 zł	+21 061,00 zł	57 194 831,18 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	45 535 070,28 zł	+25 642,00 zł	45 560 712,28 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 864 913,22 zł	-7 046,00 zł	16 857 867,22 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 638 699,90 zł	-4 581,00 zł	11 634 118,90 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-5 357 228,24 zł	-20 400,00 zł	-5 377 628,24 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz dokonano zwiększenia przychodów w roku

budżetowym o kwotę 20 400,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	6 058 628,24 zł	+20 400,00 zł	6 079 028,24 zł
wolne środki	2 296 080,43 zł	+20 400,00 zł	2 316 480,43 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	701 400,00 zł	0,00 zł	701 400,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,75%	4,36%	4,43%	4,89%	4,41%
8.3	11,57%	10,23%	9,76%	9,12%	8,01%
8.3.1	13,46%	12,11%	11,64%	11,01%	10,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,32%	4,49%	4,32%	4,00%	3,81%
8.3	8,45%	8,44%	9,78%	10,99%	11,57%
8.3.1	10,45%	10,44%	9,78%	10,99%	11,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	3,76%	0,76%	2,05%	0,00%	
8.3	12,52%	13,40%	13,86%	14,17%	
8.3.1	12,52%	13,40%	13,86%	14,17%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.