

Uchwała Nr XXXV/247/2021

Rady Gminy Zarzecze

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 1) Zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 2.000.000 zł

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 1) Zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 1.500.000 zł

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MB/WW
Małgorzata Byrwa

37-4 Wniosek o uchwalenie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego 1)

Woj. Podkarpackie
Uchwała 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-letniejZałącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce
Nr XXXVI/247/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Łą	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	23 922 508,00	21 510 287,88	2 126 484,00	22 567,76	10 286 583,00	5 113 709,63	2 845 626,59	1 483 763,84	2 412 220,12	964 210,00	1 432 028,12			
Wykonanie 2016	27 332 208,30	27 055 589,29	2 283 074,00	32 106,87	10 824 988,00	10 631 231,62	1 428 684,28	1 341 566,64	2 716 619,01	200 811,70	75 807,31			
Wykonanie 2017	30 182 392,94	30 054 357,67	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	11 703 572,38	1 466 970,56	1 052 747,80	1 28 035,27	59 570,00	31 083,27			
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64			
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 285 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31			
Wykonanie 2020	42 615 709,99	40 600 275,62	3 220 292,00	135 790,33	16 238 693,00	15 067 298,50	5 938 201,79	1 143 242,35	2 015 434,37	29 050,00	1 979 734,77			
Plan 3 kw. 2021	44 428 052,55	41 349 097,28	3 365 089,00	110 000,00	16 760 449,00	14 458 017,76	6 635 541,52	1 235 300,00	3 078 955,27	300 000,00	2 778 955,27			
Wykonanie 2021	46 861 666,02	43 741 210,75	3 365 089,00	110 000,00	17 790 922,00	15 442 007,41	7 013 192,34	1 235 300,00	3 120 455,27	300 000,00	2 820 455,27			
2022	44 243 438,26	39 466 534,27	3 203 801,00	123 632,00	19 677 433,00	9 402 224,98	7 061 443,29	1 369 979,00	4 776 903,99	1 460 000,00	3 316 903,99			
2023	44 700 128,50	42 130 688,00	3 525 960,00	150 000,00	20 005 000,00	10 748 588,00	7 701 200,00	1 428 700,00	2 569 440,50	500 000,00	2 069 440,50			
2024	44 707 688,00	42 466 200,00	3 525 960,00	150 000,00	20 005 000,00	10 493 685,00	8 291 615,00	1 428 700,00	2 241 488,00	100 000,00	2 141 488,00			
2025	44 721 488,00	43 120 000,00	3 530 000,00	91 000,00	20 010 000,00	11 295 000,00	8 194 000,00	1 440 000,00	1 501 488,00	80 000,00	1 521 488,00			
2026	44 741 486,00	43 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	20 020 000,00	11 298 000,00	8 204 000,00	1 440 000,00	1 591 488,00	70 000,00	1 521 488,00			
2027	44 751 488,00	43 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	20 040 000,00	11 300 000,00	8 207 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00			

2028	44 756 488,00	43 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	20 040 000,00	11 300 500,00	8 207 500,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2029	44 751 488,00	43 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	20 043 000,00	11 300 000,00	8 208 000,00	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2030	44 766 488,00	43 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	20 045 000,00	11 300 000,00	8 210 000,00	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2031	44 813 613,00	43 400 000,00	3 550 000,00	95 000,00	20 045 000,00	11 300 000,00	8 410 000,00	1 400 000,00	1 413 613,00	50 000,00	1 363 613,00
2032	44 900 000,00	43 600 000,00	3 550 000,00	95 000,00	20 045 000,00	10 800 000,00	8 510 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwanego dalej „ustawą”, wiodłeniem 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. Kłone 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 z obowiązkami 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	Lp	3	4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				3.1	4.1	4.1.1				
		Wynik budżetu x	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	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
Wykonanie 2015		1 601 512,47	115 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	115 936,35	0,00	
Wykonanie 2016		246 214,76	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	179 680,00	
Wykonanie 2017		-1 931 469,64	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 469,54	0,00	0,00	506 416,00	0,00	
Wykonanie 2018		3 426 594,97	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 201 652,95	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	
Wykonanie 2020		2 394 984,67	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 463,98	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-5 663 276,70	6 413 221,70	3 570 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	1 210 047,69	1 210 047,69	
Wykonanie 2021		-5 443 276,70	6 193 221,70	3 000 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	1 560 047,69	1 560 047,69	
2022		-842 162,00	2 057 000,00	2 057 000,00	842 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 141 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		681 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		641 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		363 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		205 700,00	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 porządnych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
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	743 928,00	743 928,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 309,00	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 309,00	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 309,00	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 061,78	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	681 243,50	681 243,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	641 309,00	641 309,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	641 311,00	641 311,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	363 613,00	363 613,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	205 700,00	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
	liczba 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	z tego:		kwota 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 dokonana się z wydatków x		
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 346,00	0,00	2 054 673,14	2 170 609,49
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 026,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 167,85	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	2 310 407,18	2 453 891,16
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 784,28	0,00	102 400,18	2 945 621,88
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 784,28	0,00	486 170,21	3 679 391,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 946,28	0,00	62 817,98	62 817,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 165,28	0,00	2 171 781,00	2 171 781,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 856,28	0,00	2 376 821,00	2 376 821,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 547,28	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 238,28	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 176,50	0,00	2 593 752,78	2 593 752,78
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 933,00	0,00	2 239 934,50	2 239 934,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 624,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	569 313,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

8) Skorygowanie o środki dorywczo 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 wiaoletniej 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,22%	2,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	5,76%	2,52%	3,58%	x	x	x	x
2023	5,30%	0,57%	5,43%	12,16%	12,34%	TAK	TAK
2024	5,36%	7,51%	9,10%	10,06%	10,24%	TAK	TAK
2025	4,04%	7,95%	8,26%	9,59%	9,67%	TAK	TAK
2026	3,50%	9,81%	x	6,28%	8,46%	TAK	TAK
2027	3,45%	9,26%	x	6,83%	7,02%	TAK	TAK
2028	2,28%	8,43%	x	6,48%	6,66%	TAK	TAK
2029	2,09%	7,17%	x	6,39%	6,58%	TAK	TAK
2030	2,03%	6,82%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2031	1,15%	6,76%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	0,64%	6,71%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
		6,57%	x	7,85%	7,85%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone 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 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	127 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 756,91	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	128 035,27	128 035,27	128 035,27	36 747,00	12 747,00	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	58 907,95	58 907,95	58 907,95	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89
Wykonanie 2020	310 480,61	393 226,28	310 480,61	475 394,33	475 394,33	475 394,33	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80
Plan 3 kw. 2021	150 274,95	150 274,95	150 274,95	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21	277 844,21
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	287 190,06	1 100 283,00	1 100 283,00	1 100 283,00	430 421,21	430 421,21	430 421,21	430 421,21	430 421,21	414 569,32
2022	156 969,98	156 969,98	149 930,23	2 481 253,99	2 481 253,99	2 481 253,99	156 969,98	156 969,98	156 969,98	156 969,98	156 969,98	149 930,23
2023	0,00	0,00	0,00	462 440,50	462 440,50	462 440,50	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	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	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	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	3 962 628,36	3 962 628,36	3 062 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 541 672,33	7 541 672,33	7 541 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	152 095,54	152 095,54	152 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 461 982,32	2 461 982,32	1 416 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 590 389,79	2 590 389,79	1 486 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 320 994,70	4 320 994,70	2 481 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	462 440,50	462 440,50	462 440,50	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	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	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań wymagalnych do tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 rozwinięcia kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	743 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	51 035,31
Plan 3 kw. 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 161 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 011 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 005 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	681 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	641 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	641 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	363 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego pp. 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11: wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

* – 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 pociężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
m. Bytów
Małgorzata Bytwa