

**UCHWAŁA NR LIV/334/2021  
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe**

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 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2035 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Miejsce Piastowe do:

1) zaciągania zobowiązań na zadania związane z realizacją przedsięwzięć o których mowa art. 226 ust. 4 określonych w załączniku Nr 2 do uchwały:

- a) w roku 2023 - 3.613.090,00 zł,
- b) w roku 2024 - 1.850.000,00 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

**a) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:**

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
- dostawy gazu z sieci gazowej;
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

**b) zawieranych na czas oznaczony w zakresie:**

- dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 1.500.000 zł;
- dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 100.000 zł;
- dostawy usług internetowych, do kwoty 150.000 zł;
- usług telefonii komórkowej, do kwoty 100.000 zł;
- usług pocztowych, do kwoty 120.000 zł;
- ubezpieczenie mienia, do kwoty 700.000 zł;
- dowożenia dzieci do szkół, do kwoty 200.000 zł;
- konserwacji oświetlenia ulicznego, do kwoty 200.000 zł;
- zimowego utrzymania dróg, do kwoty 400.000 zł;
- badań lekarskich, do kwoty 50.000 zł;
- najmu lub dzierżawy powierzchni lub słupów, do kwoty 200.000 zł;

- wylapywania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Miejsce Piastowe oraz usług weterynaryjnych, do kwoty 50.000 zł;
- odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z tereny Gminy Miejsce Piastowe, do kwoty 3.000.000 zł;
- dostawy artykułów żywnościowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe, do kwoty 800.000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z budynków mienia komunalnego i budynków jednostek, do kwoty 100.000 zł;
- prowadzenia obsługi rachunku bankowego do kwoty 100.000 zł;
- dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 150.000 zł.

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**a) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:**

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
- dostawy gazu z sieci gazowej;
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej;
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.


**b) zawieranych na czas oznaczony w zakresie**

- dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 300.000 zł;
- dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 60.000 zł;
- dostawy usług internetowych, do kwoty 10.000 zł;
- usług telefonii komórkowej, do kwoty 5.000 zł;
- usług pocztowych, do kwoty 8.000 zł;
- ubezpieczenie mienia, do kwoty 200.000 zł;
- dowożenia dzieci do szkół, do kwoty 50.000 zł;
- badań lekarskich, do kwoty 10.000 zł;
- dostawy artykułów żywnościowych, do kwoty 300.000 zł;
- wywóz odpadów komunalnych z budynków jednostek, do kwoty 40.000 zł;
- prowadzenia obsługi rachunku bankowego do kwoty 80.000 zł;
- dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 40.000 zł.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/224/2020 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Andrzej Wierzbicki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LIV/334/2021  
Rady Gminy Miejsce Piastowe  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	40 216 991,31	36 919 783,72	6 057 434,00	85 190,18	16 994 720,00	6 859 397,55	6 923 041,99	3 477 773,96	3 297 207,59	1 946,00	3 295 261,59	
Wykonanie 2016	45 927 930,80	44 960 124,73	6 662 568,00	40 695,83	17 415 186,00	13 604 970,07	7 236 704,83	3 429 018,32	967 806,07	27 490,75	940 315,32	
Wykonanie 2017	50 302 494,61	48 545 373,33	7 132 526,00	41 804,27	17 268 357,00	16 251 140,49	7 851 545,57	3 952 402,22	1 757 121,28	394 980,00	1 260 141,28	
Wykonanie 2018	52 136 191,75	50 511 627,66	8 004 135,00	56 108,39	17 723 315,00	16 394 193,73	8 082 044,54	3 708 775,43	1 624 564,09	53 882,33	1 570 681,76	
Wykonanie 2019	68 345 206,55	58 085 901,01	9 122 029,00	85 369,85	224 434,00	18 668 697,72	11 115 083,44	3 805 886,42	10 259 305,54	48 037,25	10 211 268,29	
Wykonanie 2020	71 147 871,60	63 975 234,95	8 810 477,00	139 700,56	23 010 225,00	22 016 302,61	9 998 529,78	3 964 239,07	7 172 636,65	1,00	7 172 635,65	
Plan 3 kw. 2021	70 780 800,00	64 214 892,00	9 155 761,00	100 000,00	21 500 301,00	21 357 423,00	12 101 407,00	4 050 000,00	6 565 908,00	570 000,00	5 952 965,00	
Wykonanie 2021	70 780 800,00	64 214 892,00	9 155 761,00	100 000,00	21 500 301,00	21 357 423,00	12 101 407,00	4 050 000,00	6 565 908,00	570 000,00	5 952 965,00	
2022	68 293 707,00	57 064 315,00	8 532 952,00	147 049,00	22 283 051,00	13 544 701,00	12 556 562,00	4 350 000,00	11 229 392,00	650 000,00	10 579 392,00	
2023	62 135 570,00	59 135 570,00	9 629 429,00	167 000,00	24 551 542,00	10 966 701,00	13 820 898,00	4 350 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	
2024	61 093 978,00	58 093 978,00	10 010 654,00	172 010,00	24 858 088,00	9 338 702,00	13 714 524,00	4 370 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	
2025	58 959 982,00	58 859 982,00	10 158 989,00	177 170,00	24 985 000,00	9 618 863,00	13 919 960,00	4 380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	60 395 355,00	60 345 355,00	10 182 483,00	182 485,00	25 735 400,00	9 907 428,00	14 337 559,00	4 390 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	62 060 706,00	62 010 706,00	10 342 910,00	187 959,00	26 507 500,00	10 204 651,00	14 767 686,00	4 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2028	63 759 986,00	63 709 986,00	10 492 181,00	193 598,00	27 302 700,00	10 510 791,00	15 210 716,00	4 410 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	65 390 432,00	65 340 432,00	10 726 093,00	199 406,00	27 921 780,00	10 826 115,00	15 667 038,00	4 420 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	67 342 151,00	67 312 151,00	10 853 416,00	205 388,00	28 965 400,00	11 150 898,00	16 137 049,00	4 430 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	70 536 522,00	70 506 522,00	10 961 950,00	211 550,00	29 834 400,00	11 485 425,00	16 621 161,00	4 440 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2032	71 108 201,00	71 078 201,00	11 181 189,00	217 897,00	30 729 420,00	11 829 900,00	17 119 795,00	4 450 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2033	73 605 125,00	73 575 125,00	11 516 000,00	224 434,00	31 651 303,00	12 550 000,00	17 633 388,00	4 460 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2034	75 782 123,00	75 782 123,00	11 862 123,00	231 200,00	32 600 800,00	12 926 000,00	18 162 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 057 144,00	78 057 144,00	12 217 987,00	238 102,00	33 579 000,00	13 314 755,00	18 707 300,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	38 267 626,73	31 646 568,50	15 077 548,49	0,00	0,00	582 888,90	0,00	0,00	0,00	6 621 058,23	6 330 275,23	290 783,00
Wykonanie 2016	43 903 378,47	39 287 007,11	15 954 211,39	0,00	0,00	480 911,79	0,00	0,00	0,00	4 616 371,36	4 616 371,36	0,00
Wykonanie 2017	49 815 375,53	43 893 524,57	16 741 747,87	0,00	0,00	405 921,91	0,00	0,00	0,00	5 921 850,96	4 787 850,96	1 134 000,00
Wykonanie 2018	53 523 877,70	45 679 413,44	18 533 695,56	0,00	0,00	367 733,46	0,00	0,00	0,00	7 844 464,26	7 174 464,24	670 000,00
Wykonanie 2019	71 367 569,72	51 165 020,90	22 061 827,00	0,00	0,00	371 440,72	0,00	0,00	0,00	20 202 548,82	20 202 548,82	5 818 361,01
Wykonanie 2020	68 334 812,31	58 243 076,17	22 303 918,70	0,00	0,00	248 659,04	0,00	0,00	0,00	10 091 736,14	10 091 736,14	120 000,00
Plan 3 kw. 2021	80 683 754,00	65 357 808,00	27 172 404,00	0,00	0,00	406 696,00	0,00	0,00	0,00	15 325 946,00	12 325 946,00	310 000,00
Wykonanie 2021	80 683 754,00	65 357 808,00	27 172 404,00	0,00	0,00	406 696,00	0,00	0,00	0,00	15 325 946,00	12 325 946,00	310 000,00
2022	75 502 585,00	57 003 964,00	28 145 514,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	18 498 621,00	18 498 621,00	820 000,00
2023	60 965 570,00	51 500 563,00	28 567 700,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 465 007,00	8 465 007,00	900 000,00
2024	58 473 978,00	53 872 585,00	28 996 200,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 601 393,00	3 801 393,00	800 000,00
2025	56 259 982,00	54 955 217,00	29 431 200,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	1 304 765,00	1 304 765,00	0,00
2026	57 695 355,00	56 603 873,00	29 872 622,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 482,00	1 091 482,00	0,00
2027	59 860 706,00	58 301 990,00	30 320 712,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 558 716,00	1 558 716,00	0,00
2028	61 259 986,00	60 051 050,00	30 775 522,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 936,00	1 208 936,00	0,00
2029	62 570 432,00	61 852 000,00	31 237 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	718 432,00	718 432,00	0,00
2030	64 842 151,00	63 708 000,00	31 705 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 151,00	1 134 151,00	0,00
2031	68 036 522,00	65 620 000,00	32 182 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 416 522,00	2 416 522,00	0,00
2032	69 808 201,00	67 587 000,00	32 664 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 221 201,00	2 221 201,00	0,00
2033	72 105 125,00	69 615 600,00	33 153 978,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 525,00	2 489 525,00	0,00

2034	74 282 123,00	69 615 700,00	33 674 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 423,00	4 666 423,00	0,00
2035	76 907 144,00	71 704 000,00	34 278 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 203 144,00	5 203 144,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 949 364,58	0,00	2 509 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 663,51	0,00	
Wykonanie 2016	2 024 552,33	0,00	2 312 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 152,13	0,00	
Wykonanie 2017	487 119,08	0,00	2 158 704,46	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 704,46	0,00	
Wykonanie 2018	-1 387 685,95	0,00	7 565 126,54	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 823,54	0,00	
Wykonanie 2019	-3 022 363,17	0,00	9 230 589,59	6 000 000,00	4 788 892,00	0,00	0,00	3 230 589,59	0,00	
Wykonanie 2020	2 813 059,29	0,00	6 397 112,42	3 400 000,00	0,00	22 917,08	0,00	2 974 195,34	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-9 902 954,00	0,00	12 054 062,00	6 600 000,00	4 448 892,00	1 855 958,00	1 855 958,00	3 598 104,00	3 598 104,00	
Wykonanie 2021	-9 902 954,00	0,00	12 054 062,00	6 600 000,00	4 448 892,00	1 855 958,00	1 855 958,00	3 598 104,00	3 598 104,00	
2022	-7 208 878,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	7 208 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	1 992 200,00	1 992 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 303,00	0,00	0,00	0,00	2 946 857,00	2 946 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 108,00	3 211 108,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 108,00	3 756 108,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 108,00	2 151 108,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 108,00	2 151 108,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 122,00	1 991 122,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok: kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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	13 275 000,00	0,00	5 273 215,22	7 782 878,73
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 075 000,00	0,00	5 673 117,62	7 985 269,75
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 975 000,00	0,00	4 651 848,76	6 788 553,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 069 446,00	0,00	4 832 214,22	8 356 037,76
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 858 338,00	0,00	6 920 880,11	10 151 469,70
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 502 230,00	0,00	5 732 158,78	8 729 271,20
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 951 122,00	0,00	-1 142 916,00	4 311 146,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 951 122,00	0,00	-1 142 916,00	4 311 146,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 160 000,00	0,00	60 351,00	60 351,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 990 000,00	0,00	7 635 007,00	7 635 007,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 370 000,00	0,00	4 221 393,00	4 221 393,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 670 000,00	0,00	3 904 765,00	3 904 765,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 970 000,00	0,00	3 741 482,00	3 741 482,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 770 000,00	0,00	3 708 716,00	3 708 716,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 270 000,00	0,00	3 658 936,00	3 658 936,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	3 488 432,00	3 488 432,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	3 604 151,00	3 604 151,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	4 886 522,00	4 886 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	3 491 201,00	3 491 201,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	3 959 525,00	3 959 525,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 166 423,00	6 166 423,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 144,00	6 353 144,00

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) <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,71%	-0,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-1,71%	-0,38%	x	x	x	x
2022	5,50%	1,09%	2,59%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2023	3,26%	16,68%	17,30%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2024	6,21%	9,50%	9,91%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2025	6,30%	8,74%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	6,05%	8,11%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	4,83%	7,74%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2028	5,26%	7,44%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2029	5,72%	6,95%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2030	4,81%	6,77%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2031	4,57%	8,62%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2032	2,53%	6,23%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2033	2,79%	6,82%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK

2034	2,55%	9,97%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	1,93%	9,97%	x	7,54%	7,54%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	116 555,51	116 555,51	52 666,00	999 888,80	999 888,80	951 881,11	440 392,97	440 392,97	376 503,47
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 037 119,59	1 037 119,59	1 037 119,59	47 745,17	47 745,17	43 583,41
Wykonanie 2018	179 795,43	179 795,43	156 758,12	572 591,17	572 591,17	572 591,17	103 279,54	103 279,54	30 399,75
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	9 879 877,89	9 879 877,89	9 879 877,89	56 540,00	52 941,20	48 132,00
Wykonanie 2020	176 778,23	176 778,23	176 778,23	1 563 134,14	1 563 134,14	1 563 134,14	175 325,41	175 325,41	174 645,41
Plan 3 kw. 2021	20 184,00	20 184,00	19 072,00	166 076,00	166 076,00	157 533,00	22 109,00	22 109,00	19 702,00
Wykonanie 2021	20 184,00	20 184,00	19 072,00	166 076,00	166 076,00	157 533,00	22 109,00	22 109,00	19 702,00
2022	303 560,00	303 560,00	303 560,00	0,00	0,00	0,00	317 844,00	317 844,00	303 560,00
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
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
2033	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
2035	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 <sup>x</sup>	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	783 461,14	783 461,14	643 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 648 775,87	1 648 775,87	1 401 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 529 513,00	8 529 513,00	3 609 754,00	12 959 604,00	65 044,00	12 894 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	247 476,00	247 476,00	157 468,00	7 471 449,00	15 000,00	7 456 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	366 076,00	366 076,00	157 533,00	7 168 829,00	21 380,00	7 147 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	366 076,00	366 076,00	157 533,00	6 689 409,00	21 380,00	6 668 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 125 270,00	20 190,00	8 105 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 613 090,00	20 190,00	3 592 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	1 992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 946 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 211 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 756 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 991 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 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. Automatyyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Habrat*  
mgr Wiesław Habrat

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
o Uchwale Nr LIV/334/2021  
Rady Gminy Miejsce Piastowe  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				16 729 320,00	8 125 270,00	3 613 090,00	1 850 000,00	0,00	5 463 090,00
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				61 760,00	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	20 190,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				16 667 560,00	8 105 080,00	3 592 900,00	1 850 000,00	0,00	5 442 900,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 729 320,00	8 125 270,00	3 613 090,00	1 850 000,00	0,00	5 463 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 760,00	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	20 190,00
1.3.1.1	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2021	2023	14 760,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.3	Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe powyżej 60 roku życia w okresie od 15.10.2021 – 31.12.2023 - Zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych wśród mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe znajdujących się w wieku powyżej 60 lat	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2021	2023	47 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 667 560,00	8 105 080,00	3 592 900,00	1 850 000,00	0,00	5 442 900,00
1.3.2.1	„Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Miejsce Piastowe – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2020	2024	260 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy SP w Głowience - Zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2021	2023	2 510 000,00	2 287 100,00	212 900,00	0,00	0,00	212 900,00
1.3.2.3	Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2017	2022	688 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi etap III - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2021	2022	1 180 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej Nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w m. Łężany w km 0+990-1+882 oraz przebudowa drogi gminnej Nr114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w m. Wrocanka w km0+000-0+350 - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2021	2022	3 850 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie ul. Polnej - od sklepu Centrum do połączenia z ul. Miodową w m. Głowienka - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe poprzez budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2021	2022	74 560,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boisk: piłkarskiego, treningowego, budynku zaplecza szatniowo socjalnego w m. Głowienka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2021	2024	4 605 000,00	1 250 000,00	1 550 000,00	1 800 000,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2022	2023	3 500 000,00	1 720 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Wiesław Hubrat

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI  
PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
NA LATA 2022 - 2035 GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz wytyczne Ministra Finansów i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Do wyliczenia poszczególnych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla roku 2023 przyjęto prognozowane dochody oraz wydatki uwzględniając zmiany w zakresie realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego wprowadzone w 2021 r. Zaplanowano m.in. zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących Gminy Miejsce Piastowe w związku z realizacją zadań zleconych tj. na wypłatę oraz obsługę świadczenia 500+ , a także jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny - 300+ - niniejsze zadania od 2022 roku będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzone zostaną również zmiany finansowania działalności Klubów Senior + oraz Senior Wigor,
- dla lat 2024-2031 przyjęto sposób prognozowania, poprzez poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Prognozując poszczególne pozycje zwracano szczególną uwagę na spełnienie wymogu zrównowazenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, wynikających z treści art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Od 2023 r. planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

## DOCHODY

Na potrzeby prognozy dochody ogółem podzielono na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu:

- 1) podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty m.in. opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi);
- 2) udział w podatkach budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT ustalone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw );
- 3) subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje ogólną – równoważącą oświatową i wyrównawczą);
- 4) dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- 5) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

Dochody bieżące Gminy Miejsce Piastowe na 2022 r. i kolejne lata zostały zaplanowane na podstawie realizacji w latach poprzednich z wykorzystaniem wskaźników wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Do obliczeń przyjęto m.in. wielkości wynikające z informacji Wojewody Podkarpackiego o dotacjach i zadaniach zleconych z dnia 21.10.2021 roku oraz informację o kwotach subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 przekazaną Gminie pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r.

Prognozując wpływy z dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

- na 2022 rok wysokość dochodów budżetowych jest zgodna z projektem budżetu,
- na 2023 rok dochody zostały pomniejszone o kwotę dotacji celowej przekazywanej Gminie Miejsce Piastowe na wypłatę oraz obsługę świadczenia 500+, a także jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny – 300+ - niniejsze zadania od 2022 roku będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2023 r. pozostałe dochody bieżące w związku z prognozowanym wzrostem wpływów z dochodów własnych gminy w tym m.in. najmu i dzierżawy składników majątkowych, podatków i opłat lokalnych
- na lata 2024-2035 założono średni wzrost dochodów budżetowych o 3%-4%.

W dochodach majątkowych wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu:

- 1) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- 2) dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie



dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych, budżetu państwa, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza o poszczególnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży (m.in. tereny inwestycyjne) na podstawie informacji Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Miejsce Piastowe. Do przeniesienia prawa własności zostaną przekazane nieruchomości gruntowe w miejscowości Rogi, Wrocanka oraz Targowiska.

## WYDATKI

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

Wydatki bieżących w roku 2022 zostały zaplanowane w oparciu o analizę ich wykonania w roku 2020 r. oraz za III kwartał 2021 r. Uwzględniono również zmiany dotyczące realizacji zadań przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Programu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W roku 2023 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie niższym niż w roku 2022. Spadek ten jest wynikiem przeniesienia realizacji zadań zleconych dotyczących wypłaty i obsługi świadczenia 500+ oraz jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny - 300+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku ze zmianą finansowania gmin od 2022 r. zostaną wprowadzone również zmiany w polityce wydatkowania środków na zadania bieżące m.in. poprzez zmiany w funkcjonowaniu Klubów Seniora oraz Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor”.

Od 2024 roku prognozowano wzrost wydatków bieżących średnio o 3%.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki zaplanowano na podstawie prognozowanej marży WIBOR na lata 2022-2035.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2022 wykazano kwotę 8.125.270,00 zł wynikającą z kontynuacji oraz rozpoczęcia realizacji ważnych dla Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych tj.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi etap III;
2. Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach;
3. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Miejsce Piastowe – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym;
4. Budowa boisk: piłkarskiego, treningowego, budynku zaplecza szatniowo socjalnego w m. Głowienka;
5. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe
6. Przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej Nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w m. Łężany w km0+990-1+882 oraz przebudowa drogi gminnej Nr114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w m. Wrocanka w km0+000-0+350;

7. Budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy SP w Głowience;
8. Oświetlenie ul. Polnej - od sklepu Centrum do połączenia z ul. Miodową w m. Głowienka.

W zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących w 2022 r. przewidziano:

1. Program Gmina Przyjazna Seniorom
2. Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe powyżej 60 roku życia w okresie od 15.10.2021 – 31.12.2023 .

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **WYNIK BUDŻETU**

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a „wydatki” w wieloletniej prognozie finansowej. Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Budżet Gminy Miejsce Piastowe na 2022 rok jest budżetem deficytowym.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Prognozuje się budżety z nadwyżką.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu - ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Zmiana w/w reguły fiskalnej uelastycznia zarządzanie budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Do dnia 31 grudnia 2021 r. organ wykonawczy ma obowiązek podjęcia decyzji o wyborze długości okresu stosowanego do wyliczenia w/w relacji. W związku z powyższym Wójt Gminy Miejsce Piastowe Zarządzeniem Nr 570/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. określił, że do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022- 2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Długoterminowe zobowiązania finansowe Gminy Miejsce Piastowe z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 30 września 2021 r. kształtuje się na poziomie 16.518.899,00 zł.

Prognozowane zmiany w/w zobowiązań finansowych w latach kolejnych uwzględniają założenia;

- w całości uruchomiony kredyt długoterminowy z 2021 r. w kwocie 6.600.000 zł,
- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 9.200.000 zł.

i przedstawiają się następująco:

- w 2022 r. - 27.160.000 zł,
- w 2023 r. - 25.990.000 zł,
- w 2024 r. - 23.370.000 zł,
- w 2025 r. - 20.670.000 zł,
- w 2026 r. - 17.970.000 zł,
- w 2027 r. - 15.770.000 zł,
- w 2028 r. - 13.270.000 zł,
- w 2029 r. - 10.450.000 zł,
- w 2030 r. - 7.950.000 zł,
- w 2031 r. - 5.450.000 zł,
- w 2032 r. - 4.150.000 zł,
- w 2033 r. - 2.650.000 zł,
- w 2034 r. - 1.150.000 zł,
- w 2035 r. - 0,00 zł.

Splata zobowiązań kredytowych w poszczególnych latach:

- w 2022 r. - 1.991.122 zł,
- w 2023 r. - 1.170.000 zł,
- w 2024 r. - 2.620.000 zł,
- w 2025 r. - 2.700.000 zł,
- w 2026 r. - 2.700.000 zł,
- w 2027 r. - 2.200.000 zł,
- w 2028 r. - 2.500.000 zł,
- w 2029 r. - 2.820.000 zł,
- w 2030 r. - 2.500.000 zł,
- w 2031 r. - 2.500.000 zł,
- w 2032 r. - 1.300.000 zł,
- w 2033 r. - 1.500.000 zł,
- w 2034 r. - 1.500.000 zł,
- w 2035 r. - 1.150.000 zł.

Splata rat dokonywana będzie z prognozowanej nadwyżki budżetowej, co obrazuje pozycja 5 i 5.1 załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedstawiona metodologia obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowych, a także możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla również przepływ środków finansowych w kolejnych latach.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie wierne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Wiesław Habrat*