

**ZARZĄDZENIE NR 39/2022**  
**WÓJTA GMINY NOWA SUCHA**  
**z dnia 28 września 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2022 r. poz.1634, ze zm.) **Wójt Gminy Nowa Sucha** zarządza, co następuje :

**§1.** Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*M. Mońka*  
**mgr inż. Maciej Mońka**

## OBJAŚNIENIA

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Dokonano zmian w pozycji 1.1.4 - dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 87 060 zł, natomiast w pozycji 1.1.5 - pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 87 060 zł, zmiana dotyczy środków na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, są to środki które wpłynęły z Powiatu Sochaczewskiego tytułem zwrotu poniesionych kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy w obiektach gminnych,, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sochaczewskim,

**WOJT**  
*mgr inż. Maciej Mońka*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia.28.09.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	
	1	z tego:							z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	24 677 429,20	3 271 951,00	28 745,47	9 175 669,00	2 915 079,79	6 616 346,48	3 107 646,05	2 669 637,46	23 616,40	2 646 021,06					
Wykonanie 2016	26 691 122,18	3 617 836,00	89 273,97	9 410 305,00	6 753 605,64	5 689 160,44	1 849 514,37	1 130 941,13	30 300,00	1 099 175,31					
Wykonanie 2017	27 413 084,46	4 189 334,00	105 165,85	8 904 225,00	8 052 102,30	5 893 953,23	2 079 725,46	268 304,08	70 000,00	198 304,08					
Wykonanie 2018	31 370 940,82	4 774 912,00	109 651,91	10 443 243,00	8 472 029,07	6 627 474,93	2 244 450,46	949 629,71	0,00	949 629,71					
Wykonanie 2019	38 420 403,27	5 669 714,00	117 735,88	11 200 402,00	10 682 478,31	7 502 793,32	2 560 388,05	3 247 289,76	0,00	3 247 289,76					
Wykonanie 2020	40 514 467,68	5 536 717,00	129 574,64	11 374 694,00	12 506 259,60	9 315 016,20	2 784 142,88	1 652 206,24	37 740,00	1 614 466,24					
Plan 3 kw. 2021	39 002 773,21	5 877 968,00	110 000,00	11 134 037,00	11 420 255,31	9 518 615,90	2 967 032,00	941 897,00	54 800,00	870 000,00					
Wykonanie 2021	43 352 237,25	6 362 503,00	145 115,50	12 187 586,00	12 439 896,63	9 466 731,57	2 836 822,11	2 750 404,55	156 800,00	2 576 507,55					
2022	48 714 083,56	5 343 907,00	167 807,00	12 118 491,00	13 628 256,17	10 018 832,28	3 090 000,00	7 436 788,11	84 000,00	7 352 788,11					
2023	35 879 850,00	5 989 700,00	175 520,00	12 260 000,00	2 984 000,00	10 270 630,00	3 235 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00					
2024	32 436 150,00	5 796 520,00	182 010,00	12 713 620,00	3 084 000,00	10 650 000,00	3 354 690,00	0,00	0,00	0,00					
2025	33 560 960,00	5 989 040,00	188 380,00	13 158 500,00	3 202 290,00	11 022 750,00	3 472 104,00	0,00	0,00	0,00					
2026	34 735 509,00	6 198 656,00	194 973,00	13 619 040,00	3 314 300,00	11 408 540,00	3 593 620,00	0,00	0,00	0,00					
2027	35 916 600,00	6 409 410,00	201 600,00	14 082 080,00	3 426 980,00	11 796 530,00	3 715 800,00	0,00	0,00	0,00					
2028	37 101 820,00	6 620 920,00	208 250,00	14 546 780,00	3 540 070,00	12 185 800,00	3 838 420,00	0,00	0,00	0,00					

2029	38 251 890,00	38 251 890,00	6 826 160,00	214 700,00	14 997 730,00	3 649 800,00	12 563 500,00	3 957 410,00	0,00	0,00
2030	39 361 100,00	39 361 100,00	7 024 120,00	220 900,00	15 432 600,00	3 755 640,00	12 927 840,00	4 072 170,00	0,00	0,00
2031	40 462 270,00	40 462 270,00	7 220 790,00	226 160,00	15 864 700,00	3 860 800,00	13 289 820,00	4 186 190,00	0,00	0,00
2032	41 554 730,00	41 554 730,00	7 415 750,00	232 260,00	16 293 040,00	3 965 040,00	13 648 640,00	4 299 200,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost 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. 868, 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 obrotowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykonawczej 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	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				
									w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
			Wydatkii 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 dlugu x											
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Wykonanie 2015	22 343 730,03	17 992 852,89	9 165 837,73	0,00	0,00	125 617,80	125 617,80	31 842,83	0,00	4 350 877,14	4 350 877,14	21 123,78						
Wykonanie 2016	25 702 884,31	21 405 515,72	9 821 640,48	0,00	0,00	71 537,05	0,00	12 780,00	0,00	4 297 368,59	4 297 368,59	535 449,30						
Wykonanie 2017	30 100 602,83	23 869 567,22	10 433 595,65	0,00	0,00	58 844,56	0,00	9 500,00	0,00	6 231 035,61	6 231 035,61	980 000,00						
Wykonanie 2018	31 577 652,96	25 529 165,86	11 251 794,69	0,00	0,00	69 686,80	0,00	7 785,85	0,00	6 148 487,10	6 148 487,10	352 737,36						
Wykonanie 2019	40 750 643,05	30 222 939,06	12 240 537,84	0,00	0,00	100 913,64	0,00	4 097,46	0,00	10 527 703,99	10 527 703,99	618 904,20						
Wykonanie 2020	39 733 727,39	34 250 323,84	13 389 548,65	0,00	0,00	133 478,89	0,00	0,00	0,00	5 483 403,55	5 483 403,55	52 738,74						
Plan 3 kw. 2021	44 010 239,62	36 677 231,37	14 849 283,99	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 333 008,25	7 333 008,25	181 496,94						
Wykonanie 2021	39 819 508,67	35 963 629,52	14 341 308,76	0,00	0,00	122 601,86	0,00	0,00	0,00	3 855 879,15	3 855 879,15	173 568,00						
2022	52 650 420,15	42 215 928,00	16 275 802,91	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	10 434 492,15	10 434 492,15	30 040,21						
2023	35 835 540,00	29 700 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 135 540,00	6 135 540,00	0,00						
2024	31 386 150,00	30 798 900,00	16 177 200,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	587 250,00	587 250,00	0,00						
2025	32 520 960,00	31 870 000,00	16 743 400,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	650 960,00	650 960,00	0,00						
2026	33 501 134,00	32 985 460,00	17 329 400,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	515 684,00	515 684,00	0,00						
2027	35 302 600,00	34 106 900,00	17 918 600,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 700,00	1 195 700,00	0,00						
2028	36 485 820,00	35 232 420,00	18 599 900,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 400,00	1 253 400,00	0,00						
2029	38 001 690,00	36 324 620,00	19 083 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 677 270,00	1 677 270,00	0,00						
2030	39 111 100,00	37 378 030,00	19 637 120,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 070,00	1 733 070,00	0,00						
2031	40 212 270,00	38 424 600,00	20 186 950,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 670,00	1 787 670,00	0,00						
2032	41 304 730,00	39 462 060,00	20 731 990,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 670,00	1 842 670,00	0,00						



Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	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)		
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 333 699,17	2 333 699,17	2 333 699,17	4 334 568,48	2 499 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 213,70	0,00
Wykonanie 2016	988 237,87	734 519,08	734 519,08	3 971 026,65	301 718,00	0,00	0,00	700 827,58	0,00	0,00	2 968 481,07	0,00
Wykonanie 2017	-2 687 518,37	0,00	0,00	3 907 864,99	1 372 185,00	151 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 679,99	2 535 679,99
Wykonanie 2018	-306 712,34	0,00	0,00	5 802 463,08	3 560 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 078,08	306 712,34
Wykonanie 2019	-2 330 239,78	0,00	0,00	6 659 818,75	1 931 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 988,74	2 330 239,78
Wykonanie 2020	780 740,29	780 740,29	780 740,29	4 786 022,96	1 301 375,99	0,00	0,00	25 175,08	0,00	0,00	3 459 471,89	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 007 466,41	0,00	0,00	5 921 766,41	1 600 000,00	685 700,00	0,00	778 874,14	778 874,14	0,00	3 542 892,27	3 542 892,27
Wykonanie 2021	3 532 728,58	914 300,00	914 300,00	4 662 628,25	0,00	0,00	0,00	778 874,14	0,00	0,00	3 873 754,11	0,00
2022	-3 936 336,59	0,00	0,00	4 930 644,59	0,00	0,00	0,00	1 606 137,96	1 606 137,96	0,00	3 324 506,63	2 330 198,63
2023	44 310,00	44 310,00	44 310,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 234 375,00	1 234 375,00	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ima przeznaczanie 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:				5	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 959,00	2 446 059,00	2 346 059,00	100 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	734 519,08	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	667 333,99	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	767 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	130 578,46	0,00	130 578,46
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	128 361,00	0,00	128 361,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	994 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwoty uzasadnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z limitu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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 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	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	2 968 481,07	4 014 938,85	5 850 152,55				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 535 679,99	4 154 865,33	7 823 973,98				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 240 531,00	3 275 213,16	5 810 893,15				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 033 154,00	4 882 145,05	7 134 223,13				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 120 052,01	4 950 174,45	9 678 163,19				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 507 293,00	4 611 937,60	8 086 594,57				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	8 192 993,00	1 383 644,84	5 705 411,25				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 582 993,00	4 638 203,18	9 290 831,43				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 685,00	-938 632,55	3 982 012,04				
2023	x	x	x	x	0,00	5 584 375,00	1 579 850,00	1 579 850,00				
2024	x	x	x	x	0,00	4 604 375,00	1 637 250,00	1 637 250,00				
2025	x	x	x	x	0,00	3 464 375,00	1 690 960,00	1 690 960,00				
2026	x	x	x	x	0,00	2 230 000,00	1 750 059,00	1 750 059,00				
2027	x	x	x	x	0,00	1 616 000,00	1 809 700,00	1 809 700,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	1 869 400,00	1 869 400,00				
2029	x	x	x	x	0,00	750 000,00	1 927 270,00	1 927 270,00				
2030	x	x	x	x	0,00	500 000,00	1 983 070,00	1 983 070,00				
2031	x	x	x	x	0,00	250 000,00	2 037 670,00	2 037 670,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 082 670,00	2 082 670,00				

8) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialnie 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 dotyczących do wzięcia

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 jednonocny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,12%	6,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,14%	17,70%	x	x	x	x
2022	4,46%	-2,53%	-2,23%	18,62%	20,24%	TAK	TAK
2023	4,33%	6,22%	6,22%	15,16%	16,79%	TAK	TAK
2024	4,12%	6,13%	6,13%	12,82%	14,44%	TAK	TAK
2025	3,85%	6,00%	x	11,15%	12,77%	TAK	TAK
2026	4,33%	5,97%	x	8,69%	10,27%	TAK	TAK
2027	2,23%	5,91%	x	6,58%	8,16%	TAK	TAK
2028	2,07%	5,81%	x	4,83%	6,41%	TAK	TAK
2029	0,87%	5,71%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	0,81%	5,68%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2031	0,78%	5,66%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	0,72%	5,62%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Ustalonie na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8-3, 8-3.1, 8-4 i 8-4.1) zostala obliczona wed. edniej 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:		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	
	Dochoły 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>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone 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>	Wydzielone 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>	Wydzielone 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>	Wydzielone 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>
Łp										
Wykonanie 2015	109 323,39	109 323,39	2 596 924,06	2 596 924,06	2 596 924,06	2 596 924,06	138 167,99	138 167,99	138 167,99	130 371,81
Wykonanie 2016	0,00	0,00	882 664,36	882 664,36	882 664,36	882 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 879,06	35 879,06	35 879,06	35 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	119 767,11	119 767,11	531 825,42	531 825,42	531 825,42	511 490,66	100 514,26	100 514,26	100 514,26	80 411,41
Wykonanie 2019	270 767,50	270 767,50	2 062 086,89	2 062 086,89	2 062 086,89	983 022,36	300 718,96	300 718,96	300 718,96	240 575,24
Wykonanie 2020	340 726,88	340 726,88	660 006,99	660 006,99	660 006,99	660 006,99	338 921,65	338 921,65	338 921,65	293 827,08
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 208,44	66 208,44	66 208,44	51 694,79
Wykonanie 2021	0,00	0,00	842 123,26	842 123,26	842 123,26	842 123,26	66 208,44	66 208,44	66 208,44	51 694,79
2022	75 530,00	75 530,00	2 903 628,76	2 903 628,76	2 903 628,76	2 709 642,89	75 530,00	75 530,00	75 530,00	75 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłać 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		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2015	2 646 617,39	2 646 617,39	1 969 119,23	2 685 361,40	87 920,00	2 597 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	380 522,66	0,00	380 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	673 980,67	673 980,67	506 690,65	1 775 135,59	0,00	1 775 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	755 510,93	755 510,93	406 611,09	1 342 867,99	100 514,26	1 242 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 355 807,94	2 355 807,94	1 851 415,58	2 688 224,00	344 888,26	2 343 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 876 634,04	3 876 634,04	3 283 198,97	4 109 504,74	227 794,04	3 881 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	476 606,94	476 606,94	380 000,00	2 517 366,16	78 136,16	2 439 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 428,00	4 428,00	3 542,40	2 212 649,06	63 413,06	2 149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 368 301,91	1 368 301,91	808 465,32	1 343 693,89	4 907,70	1 338 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 094 513,20	29 446,20	5 065 067,00	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dozwolona w formie wydatku bieżącego x					
Splata o krótkych terminach w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Wydaki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Lp												
Wykonanie 2015	2 998 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	734 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 992,91
Plan 3 kw. 2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	616 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa... 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 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 zrealizowano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętości prognozy finansowej.

**WÓJT**  
*mgr inż. Maciej Morawski*