



Urząd Miejski w Małomicach

67-320 Małomice Pl. Konstytucji 3 Maja 1 e-mail: urząd@malomice.pl tel. (068) 376 90 27

Małomice, 15.11.2021r.

Rada Miejska w Małomicach

Nasz znak.SF.B.KW/3010-5/21

Burmistrz Małomic zgodnie z postanowieniami art. 238 ust 1 i 2 oraz art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada w załączeniu;

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok.
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2022 – 2045.

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Janina Sendecka

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia _____ 2021 roku

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2022 – 2045

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1372, 1834) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2022 – 2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2045 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrz Małomic do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. 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.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr XXV/143/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020 – 2051.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-----------------------------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 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 | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Docho | 25 645 572,29 | 2 833 785,00 | 97 868,00 | 8 246 593,00 | 7 466 766,29 | 6 256 155,00 | 3 023 640,00 | 744 405,00 | 305 000,00 | 414 405,00 | | | |
| 2023 | 27 597 506,00 | 3 793 113,00 | 200 000,00 | 8 627 782,00 | 8 326 611,00 | 6 350 000,00 | 2 756 552,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 28 174 714,00 | 3 569 911,00 | 200 000,00 | 8 576 509,00 | 9 320 844,00 | 6 207 450,00 | 2 842 005,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 29 549 955,00 | 3 641 309,00 | 200 000,00 | 8 833 805,00 | 10 175 469,00 | 6 399 372,00 | 2 927 266,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 31 451 453,00 | 3 714 135,00 | 200 000,00 | 9 098 819,00 | 11 540 733,00 | 6 597 766,00 | 3 015 084,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 32 879 997,00 | 3 788 418,00 | 200 000,00 | 9 371 783,00 | 12 416 955,00 | 6 802 841,00 | 3 105 536,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 34 336 398,00 | 3 864 186,00 | 200 000,00 | 9 652 937,00 | 13 304 464,00 | 7 014 811,00 | 3 198 702,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 35 297 350,00 | 3 941 470,00 | 200 000,00 | 9 942 525,00 | 13 703 598,00 | 7 209 757,00 | 3 288 266,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 36 286 456,00 | 4 059 714,00 | 200 000,00 | 10 240 800,00 | 14 114 706,00 | 7 371 236,00 | 3 380 337,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 37 304 539,00 | 4 181 705,00 | 200 000,00 | 10 548 024,00 | 14 538 147,00 | 7 421 547,00 | 3 474 987,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 38 339 338,00 | 4 182 720,00 | 200 000,00 | 10 864 464,00 | 14 993 330,00 | 8 398 824,00 | 3 568 812,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 39 404 120,00 | 4 266 374,00 | 200 000,00 | 11 190 398,00 | 15 423 520,00 | 8 023 828,00 | 3 665 169,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 40 485 937,00 | 4 351 713,00 | 200 000,00 | 11 526 110,00 | 15 886 225,00 | 6 657 215,00 | 3 760 464,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 41 691 502,00 | 4 438 735,00 | 200 000,00 | 13 483 508,00 | 16 362 812,00 | 6 906 447,00 | 3 835 673,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 42 933 247,00 | 4 527 510,00 | 200 000,00 | 13 888 013,00 | 16 853 695,00 | 7 164 028,00 | 3 912 386,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2037 | 44 212 245,00 | 43 912 245,00 | 4 618 060,00 | 200 000,00 | 14 304 664,00 | 17 359 307,00 | 7 430 224,00 | 4 029 758,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 45 090 490,00 | 44 790 490,00 | 4 710 421,00 | 200 000,00 | 14 733 793,00 | 17 880 086,00 | 7 236 190,00 | 4 110 353,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 45 986 299,00 | 45 686 299,00 | 4 804 629,00 | 200 000,00 | 15 175 807,00 | 18 416 489,00 | 7 089 374,00 | 4 192 560,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 46 900 029,00 | 46 600 029,00 | 4 900 722,00 | 200 000,00 | 15 631 081,00 | 18 968 984,00 | 6 899 242,00 | 4 276 411,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 47 832 026,00 | 47 532 026,00 | 4 998 736,00 | 200 000,00 | 16 100 014,00 | 19 538 053,00 | 6 695 223,00 | 4 361 939,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 47 832 026,00 | 47 532 026,00 | 5 098 711,00 | 200 000,00 | 16 583 014,00 | 20 124 195,00 | 5 526 106,00 | 4 449 178,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 48 782 667,00 | 48 482 667,00 | 5 200 685,00 | 200 000,00 | 17 060 505,00 | 20 727 921,00 | 5 273 556,00 | 4 538 162,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 50 237 147,00 | 49 937 147,00 | 5 304 699,00 | 200 000,00 | 17 592 920,00 | 21 349 758,00 | 5 489 770,00 | 4 628 925,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2045 | 51 735 261,00 | 51 435 261,00 | 5 410 793,00 | 200 000,00 | 18 120 707,00 | 21 990 251,00 | 5 713 510,00 | 4 721 503,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------|---------|------------|--|--|---------|--------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| 2022 | 28 607 531,89 | 24 352 360,89 | 9 484 305,20 | 0,00 | 0,00 | 278 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 171,00 | 4 255 171,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 809 444,84 | 25 127 244,27 | 9 689 933,00 | 0,00 | 0,00 | 298 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 200,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 200,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 314 260,00 | 25 522 870,00 | 8 111 512,00 | 0,00 | 0,00 | 276 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 689 501,00 | 26 730 238,00 | 8 354 857,00 | 0,00 | 0,00 | 240 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 590 999,00 | 28 456 327,00 | 8 605 503,00 | 0,00 | 0,00 | 224 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 32 219 543,00 | 29 421 635,00 | 8 863 668,00 | 0,00 | 0,00 | 192 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 33 925 944,00 | 29 936 676,00 | 9 129 578,00 | 0,00 | 0,00 | 165 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 34 876 896,00 | 30 737 955,00 | 9 385 206,00 | 0,00 | 0,00 | 154 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 35 866 002,00 | 31 571 542,00 | 9 647 992,00 | 0,00 | 0,00 | 144 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 36 884 085,00 | 32 428 053,00 | 9 918 136,00 | 0,00 | 0,00 | 134 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 37 918 884,00 | 33 322 241,00 | 10 185 926,00 | 0,00 | 0,00 | 123 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 38 983 666,00 | 34 211 893,00 | 10 460 946,00 | 0,00 | 0,00 | 113 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 771 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 771 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 40 065 471,00 | 35 242 149,00 | 10 732 930,00 | 0,00 | 0,00 | 103 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 41 341 502,00 | 36 303 314,00 | 11 054 917,00 | 0,00 | 0,00 | 93 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 42 533 247,00 | 37 346 313,00 | 11 386 565,00 | 0,00 | 0,00 | 85 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 186 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 186 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 43 812 245,00 | 38 472 103,00 | 11 728 162,00 | 0,00 | 0,00 | 76 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 44 690 490,00 | 39 631 666,00 | 11 728 162,00 | 0,00 | 0,00 | 67 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 45 586 299,00 | 40 826 016,00 | 12 080 007,00 | 0,00 | 0,00 | 58 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 46 500 029,00 | 42 056 195,00 | 12 442 407,00 | 0,00 | 0,00 | 49 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 443 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 443 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 47 432 026,00 | 43 323 282,00 | 12 815 679,00 | 0,00 | 0,00 | 40 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108 744,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2042 | 47 432 026,00 | 44 628 380,00 | 13 200 150,00 | 0,00 | 0,00 | 32 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 48 382 667,00 | 45 972 632,00 | 13 596 154,00 | 0,00 | 0,00 | 23 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 49 837 147,00 | 47 357 211,00 | 14 004 039,00 | 0,00 | 0,00 | 14 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 51 335 261,00 | 48 783 327,00 | 14 424 160,00 | 0,00 | 0,00 | 5 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 934,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
|------|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|---|-------|--|------------|-----|--|--------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przebieg | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2022 | | -2 961 959,60 | 0,00 | 3 700 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 461 959,60 | | | |
| 2023 | | 788 061,16 | 788 061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | | 860 454,00 | 860 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | | 860 454,00 | 860 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | | 860 454,00 | 860 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | | 660 454,00 | 660 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | | 410 454,00 | 410 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | | 420 466,00 | 420 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2038 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2039 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2040 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2041 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | |
|------------------|---------|-------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 040,40 | 738 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 061,16 | 788 061,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 454,00 | 860 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 454,00 | 860 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 454,00 | 860 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 454,00 | 660 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 454,00 | 410 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 466,00 | 420 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym... | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|---|--|----------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 019 319,18 | 1 706 252,02 | 548 806,40 | 548 806,40 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 845 290,51 | 1 320 284,51 | 2 170 261,73 | 2 170 261,73 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 646 654,79 | 982 102,79 | 2 351 844,00 | 2 351 844,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 446 303,79 | 642 205,79 | 2 519 717,00 | 2 519 717,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 286 773,78 | 343 129,78 | 2 695 126,00 | 2 695 126,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 490 511,80 | 207 321,80 | 3 158 362,00 | 3 158 362,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 942 336,39 | 69 600,39 | 4 099 722,00 | 4 099 722,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 452 282,00 | 0,00 | 4 259 395,00 | 4 259 395,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 031 828,00 | 0,00 | 4 414 914,00 | 4 414 914,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 611 374,00 | 0,00 | 4 576 486,00 | 4 576 486,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 190 920,00 | 0,00 | 4 717 097,00 | 4 717 097,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 770 466,00 | 0,00 | 4 892 227,00 | 4 892 227,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 4 943 788,00 | 4 943 788,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 088 188,00 | 5 088 188,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 5 286 934,00 | 5 286 934,00 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 5 440 142,00 | 5 440 142,00 | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 5 158 824,00 | 5 158 824,00 | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 860 283,00 | 4 860 283,00 | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 543 833,00 | 4 543 833,00 | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 4 208 744,00 | 4 208 744,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 903 646,00 | 2 903 646,00 |
| 2043 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 510 035,00 | 2 510 035,00 |
| 2044 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 579 936,00 | 2 579 936,00 |
| 2045 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 934,00 | 2 651 934,00 |

b) Skorygowanie o środki doliczony 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 | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|--------|---|---|--|--|
| | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2022 | 8,04% | 5,50% | 7,25% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,76% | 13,70% | 15,28% | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,95% | 14,87% | 16,48% | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,55% | 15,16% | x | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,06% | 15,57% | x | 11,47% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,91% | 17,29% | x | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,44% | 21,24% | x | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,03% | 21,06% | x | 14,76% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,58% | 20,84% | x | 16,98% | 16,98% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,47% | 20,97% | x | 18,00% | 18,00% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,30% | 20,47% | x | 18,88% | 18,88% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,26% | 21,14% | x | 19,63% | 19,63% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,16% | 20,77% | x | 20,43% | 20,43% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,77% | 20,70% | x | 20,93% | 20,93% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,88% | 20,84% | x | 20,85% | 20,85% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,79% | 20,77% | x | 20,82% | 20,82% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,74% | 19,42% | x | 20,81% | 20,81% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,68% | 18,04% | x | 20,59% | 20,59% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,63% | 16,62% | x | 20,24% | 20,24% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,57% | 15,18% | x | 19,59% | 19,59% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2042 | 1,58% | 10,71% | x | 18,80% | 18,80% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,52% | 9,13% | x | 17,37% | 17,37% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,45% | 9,07% | x | 15,70% | 15,70% | TAK | TAK |
| 2045 | 1,38% | 9,02% | x | 14,02% | 14,02% | TAK | TAK |

| 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 | 9.3.1.1 |
| | 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 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 246 956,29 | 246 956,29 | 237 458,27 | 414 405,00 | 414 405,00 | 414 405,00 | 251 560,69 | 251 560,69 | 237 458,27 | 237 458,27 |
| 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 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|--|------------|--------------|---|--|--|--|
| | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| | 9.4 | 9.4.1 | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy | 9.4.1 | 9.4.1.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 |
| 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 |
| 2022 | 701 275,00 | 701 275,00 | 414 405,00 | 3 915 951,71 | 378 780,71 | 3 537 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 967,51 | 128 814,79 | 1 077 152,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 181,72 | 130 468,72 | 707 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 897,00 | 132 184,00 | 207 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 076,01 | 133 963,01 | 165 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 807,98 | 135 807,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 721,41 | 137 721,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,39 | 69 600,39 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | w tym: | | | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|--|-----------------------------|--------|---|---|---|--------|----------|--|--|--|---|------|-------|-------|
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | | | | | | | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| 2022 | 738 040,40 | 384 373,02 | 0,00 | 384 373,02 | 384 373,02 | 127 220,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 788 061,16 | 385 967,51 | 0,00 | 385 967,51 | 385 967,51 | 128 814,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 860 454,00 | 338 181,72 | 0,00 | 338 181,72 | 338 181,72 | 130 468,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 860 454,00 | 339 897,00 | 0,00 | 339 897,00 | 339 897,00 | 132 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 860 454,00 | 299 076,01 | 0,00 | 299 076,01 | 299 076,01 | 133 963,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 660 454,00 | 135 807,98 | 0,00 | 135 807,98 | 135 807,98 | 135 807,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 410 454,00 | 137 721,41 | 0,00 | 137 721,41 | 137 721,41 | 137 721,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 420 454,00 | 69 600,39 | 0,00 | 69 600,39 | 69 600,39 | 69 600,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 420 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2042 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 400 000,00 | 0,00 | 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 w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 907 544,07 | 1 205 967,51 | 838 181,72 | 339 897,00 | 299 076,01 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 461 335,49 | 128 814,79 | 130 468,72 | 132 184,00 | 133 963,01 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 446 208,58 | 1 077 152,72 | 707 713,00 | 207 713,00 | 165 113,00 | |
| 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: | | | | 1 905 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 203 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług społecznych w Gminie Malomice - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 804 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Aktywnie zintegrowani w Malomicach - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 399 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 701 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Malomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników tych dróg do dróg wyższej kategorii - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 701 925,00 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 12 001 668,07 | 1 205 967,51 | 838 181,72 | 339 897,00 | 299 076,01 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 257 384,49 | 128 814,79 | 130 468,72 | 132 184,00 | 133 963,01 | |
| 1.3.1.1 | Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Malomice - | Urząd Miejski | 2020 | 2030 | 1 257 384,49 | 128 814,79 | 130 468,72 | 132 184,00 | 133 963,01 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 744 283,58 | 1 077 152,72 | 707 713,00 | 207 713,00 | 165 113,00 | |
| 1.3.2.1 | Budowa windy przy budynku Przchodni w Malomicach - | MAŁOMICE | 2020 | 2023 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola publicznego w Malomicach, Etap I - dokumentacja techniczna (2019r.), Etap II - budowa (2021r.) - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 8 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.4 | Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 574/17, 754/77, 564 - | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 213 000,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.5 | Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 778, 797, 799 - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 148 316,58 | 49 438,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.6 | Strażnica OSP w Lubiechowie - | MAŁOMICE | 2020 | 2022 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. J.Matejki w Malomicach - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 100 000,00 | 570 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.9 | Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Malomicach - | Urząd Miejski | 2022 | 2026 | 825 567,00 | 165 113,86 | 165 113,00 | 165 113,00 | 165 113,00 | |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 135 807,98 | 137 721,41 | 69 600,39 | 3 098 402,69 |
| 1.a | 135 807,98 | 137 721,41 | 69 600,39 | 251 560,69 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 842,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 835,69 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 560,69 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 835,56 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 725,13 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 275,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 275,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 135 807,98 | 137 721,41 | 69 600,39 | 2 145 567,00 |
| 1.3.1 | 135 807,98 | 137 721,41 | 69 600,39 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 135 807,98 | 137 721,41 | 69 600,39 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 567,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 567,00 |

1. Założenie prognostyczne

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych pomaga określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do obsługi zobowiązań finansowych.

Dzięki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidzieć przyszłe konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na usunięcie ewentualnych niespodzianek w przyszłości.

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości czyli stwierdzenie przeszłego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych danych, dlatego też, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy było przedstawienie danych historycznych. W kolejnym etapie porównano dynamikę danych ze wskaźnikiem wzrostu ogólnego poziomu cen. Starano się także znaleźć czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się wyodrębnionych kategorii dochodów i wydatków.

2. Założenie makroekonomiczne

Dochody budżetowe w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które gmina ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które wpływu nie mamy.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa gminy, przyjętych bądź planowanych do przyjęcia programów pomocy dla przedsiębiorców, planów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące, np:

- ustawa o dochodach j.s.t.,
- ustawa o finansach publicznych.

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu oraz najważniejsze ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Przedstawiona prognoza opiera się o dane makroekonomiczne zawarte o dokumentach i opracowaniach rządowych.

Inflacja

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji.

Proces dezinflacji zapoczątkowany w gospodarce polskiej 1992r. i kontynuowany dzięki prowadzonej polityce fiskalnej i monetarnej, przez kolejne lata doprowadził do ograniczenia dynamiki cen z poziomu 585,8% w 1990 roku do 3,5% w 2009 roku, ale już w roku 2011 wskaźnik ten wynosił 4,3% , w 2012 – 3,7 %, w 2019r – 2,3%, 2020r - 3,4 %. Przewiduje się, że w 2021 r. inflacja średnioroczna wyniesie 3,1 %, a w roku 2022 spadnie do 2,8 %. wg. założeń Ministerstwa Finansów.

W prognozie przyjęto oddzielne ścieżki wzrostu dla wydatków bieżących i oddzielną dla wydatków majątkowych.

Dla wydatków roku 2022 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2021, **uwzględniający wzrost wydatków kształtowanych przez rynek dla niektórych rodzajów wydatków np. zakup energii.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi prognozowano oddzielenie dla jednostek oświatowych (uwzględniając kartę nauczyciela i regulamin wynagrodzenia uchwalony przez Radę Miejską) oraz osobno dla pozostałych jednostek oraz Urzędu Miejskiego. Na rok 2022 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 4 %. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej.

Dla kalkulacji wydatków bieżących w kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Produkt Krajowy Brutto

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym czynnikiem mogącym mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest Produkt Krajowy Brutto. W kraju wskaźnik

ten w latach 1992-2009 kształtował się na poziomie od najniższego w roku 2001 – w wysokości 1% do najwyższego w 1995 – w wysokości 7%.

Wzrost PKB utrzyma się na poziomie 4,7% w roku 2017. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje tendencje spadkowe do 3,8%, co może mieć swoje odbicie w realizacji dochodów gminnych.

Produkt Krajowy Brutto w Polsce spadł o 1,6% w III kwartale 2020 roku wobec 8,4% spadku w II kwartale 2020 roku, co spowodowane jest sytuacją pandemi na świecie, oznacza to jednak że jest na poziomie 2015 roku i o 2 % niższy niż w 2019 roku.

W opracowaniu przyjęto, że prognozowany „LOKALNY” wzrost PKB będzie kształtował się w przedziale od 1 % - 2%.

W kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.

W trakcie przygotowania WPF na lata 2022 – 2045 starano się uwzględnić możliwe do wystąpienia zagrożenia utrudniające osiągnięcie zaniechanych celów.

Do takich zagrożeń można zaliczyć:

- istotne zmiany polityczne w gminie (radni i Burmistrz wybierani w wyborach powszechnych mogą podejmować decyzje, których konsekwencje będą całkowicie zmieniały wielkości prognozowane),
- ryzyko pogorszenia się ogólnej gospodarki w kraju i regionie. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat,
- ryzyko zmian ustawowych, finansowania budżetów gminy poprzez wprowadzenie zmian w zasadach naliczania subwencji,
- ryzyko zmian stóp procentowych, które ulegają zmianie w ciągu każdego roku jak i w poszczególnych latach, co ma wpływ na wydatki związane z obsługą długu.

4. Przyjęte wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe przyjęte do WPF przyjęto w wysokościach określonych w wieloletnich programach inwestycyjnych. W tym okresie założono, że podstawowym źródłem finansowania programów inwestycyjnych będą środki z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa.

Aby gmina mogła skorzystać z tego dofinansowania potrzebne są również środki na zabezpieczenie udziału własnego.

W latach 2022 – 2045 przyjęto na wydatki inwestycyjne kwoty, które wg przeprowadzonej analizy są środkami wolnych, które można przyznać na inwestycje.

Przedstawiona analiza wskazuje, iż gmina posiada środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji inwestycji. Jeśli jednak okaże się, że są za niskie, a jest możliwość uzyskanie dofinansowanie z UE, gmina na pewno z tej szansy skorzysta, a po środki na udział własny sięgnie do źródeł pozabudżetowych.

5. Zadłużenie

W opracowanej prognozie zawarto wszystkie zaciągnięte zobowiązanie, rozpisano w kolejnych latach jak będzie przebiegała ich spłata.

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosić będzie 50,7 %, - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji wynosi ponad 10 mln. zł.

Prognoza zakłada zaciągnięcie nowego zobowiązania z tytułu o którym mowa w art. 72 ust. 1a ufp_(z wyłączeniem kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych) w wysokości 825.567,00 zł (ze spłatami w roku 2022 – 165.114,14 zł, 2023 – 165.113,86 zł, w 2024 – 2026 w kwocie 165.113,00 zł) oraz II transza kredytu w kwocie 2.500.000 zł.

Zakłada również spłatę długu wydatkami bieżącymi.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zachowanie relacji wynikającej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie prognozy na co wpływ mają między innymi podjęte w 2013 roku działania zmierzające do obniżenia wysokości rocznych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Badanie zdolności budżetu do obsługi zadłużenia dokonuje się stosując kategorię wolnych środków. Wolne środki jest to część dochodów gminy, która może zostać wykorzystywane na spłatę zobowiązań oraz inwestycje.

Wskaźnik liczony na podstawie średniej wykonania budżetu roku 2019 i 2020 oraz planu budżetu na 3 kwartał roku 2021 wynosi na 2022 roku 12,76 %, natomiast w kolejnych latach (dla średnie 3 – letniej) wynosi 2023 – 9,78 %, 2024 – 10,66 % oraz dla roku 2024 – 13,00 %. Wskaźnik liczony na podstawie średnie 7 letniej wynosi odpowiednio rok 2022 – 12,65 %, 2023 – 12,57 %, 2024 – 12,84 %, 2025 – 13,30 %.

| Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia) | |
|---|--------|
| 2022 | -0,11% |
| 2023 | 2,79% |
| 2024 | 2,18% |
| 2025 | 0,30% |

Na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wybór okresu liczenia relacji określonej a art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w związku z przedstawionymi powyżej danymi dokonuje się wyboru liczenia średniej dla okresu 7 – letniego (pomimo niewielkiego ubytku w 2022 roku).

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że jeżeli czynniki zewnętrzne nie zakłócą prognozowanych trendów na wzrost dochodów i wydatków bieżących Gmina posiada środki zarówno na obsługę zadłużenia jak i na i inwestycje.

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Janina Sendecka