

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY PORAJ**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2022-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.).

**Rada Gminy Poraj**  
**u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Określa się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) 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 w latach 2022-2024 do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 179(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady  
Gminy Poraj

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...(...)21  
Rady Gminy Poraj  
z dnia.....2021 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2019	49 353 965,36	46 542 964,66	14 457 423,00	289 429,76	9 651 102,00	13 097 918,92	9 047 090,98	4 303 022,74	2 811 000,70	259 570,00	2 551 430,70
Wykonanie 2020	53 361 985,48	51 209 572,00	15 431 678,00	371 149,08	9 662 847,00	16 518 936,74	9 224 961,18	4 321 660,26	2 152 413,48	461 173,28	1 691 240,20
Plan 3 kw. 2021	64 344 326,64	58 242 316,59	15 962 596,00	395 000,00	10 020 774,00	16 129 653,18	15 734 293,41	5 945 000,00	6 102 010,05	2 977 212,00	3 124 798,05
Wykonanie 2021	64 344 326,64	58 242 316,59	15 962 596,00	395 000,00	10 020 774,00	16 129 653,18	15 734 293,41	5 945 000,00	6 102 010,05	2 977 212,00	3 124 798,05
2022	57 433 031,93	54 063 031,93	14 601 438,00	446 264,00	10 653 945,00	9 911 524,93	18 449 860,00	7 695 000,00	3 370 000,00	2 800 000,00	570 000,00
2023	52 680 653,18	50 780 653,18	15 596 000,00	477 000,00	10 974 000,00	6 629 653,18	17 104 000,00	7 926 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2024	54 684 000,00	53 184 000,00	16 578 000,00	508 000,00	11 271 000,00	6 809 000,00	18 018 000,00	8 141 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	56 666 000,00	56 666 000,00	17 588 000,00	539 000,00	11 553 000,00	6 980 000,00	20 006 000,00	8 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 735 000,00	58 735 000,00	18 659 000,00	572 000,00	11 842 000,00	7 155 000,00	20 507 000,00	8 554 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 876 000,00	60 876 000,00	19 776 000,00	607 000,00	12 139 000,00	7 334 000,00	21 020 000,00	8 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 090 000,00	63 090 000,00	20 940 000,00	643 000,00	12 443 000,00	7 518 000,00	21 546 000,00	8 988 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 355 000,00	65 355 000,00	22 129 000,00	680 000,00	12 755 000,00	7 706 000,00	22 085 000,00	9 213 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 670 000,00	67 670 000,00	23 341 000,00	718 000,00	13 074 000,00	7 899 000,00	22 638 000,00	9 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 054 000,00	70 054 000,00	24 595 000,00	757 000,00	13 401 000,00	8 097 000,00	23 204 000,00	9 681 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 510 000,00	72 510 000,00	25 891 000,00	797 000,00	13 737 000,00	8 300 000,00	23 785 000,00	9 924 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 037 000,00	75 037 000,00	27 229 000,00	839 000,00	14 081 000,00	8 508 000,00	24 380 000,00	10 173 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 635 000,00	77 635 000,00	28 608 000,00	882 000,00	14 434 000,00	8 721 000,00	24 990 000,00	10 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 334 000,00	80 334 000,00	30 057 000,00	927 000,00	14 795 000,00	8 940 000,00	25 615 000,00	10 689 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 106 000,00	83 106 000,00	31 548 000,00	973 000,00	15 165 000,00	9 164 000,00	26 256 000,00	10 957 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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
Wykonanie 2019	47 892 684,17	43 889 173,43	18 806 132,78	0,00	0,00	1 030 005,37	0,00	0,00	0,00	4 003 510,74	3 353 510,74	105 670,00
Wykonanie 2020	49 975 629,63	47 522 433,67	18 796 798,43	0,00	0,00	906 536,96	0,00	0,00	0,00	2 453 195,96	1 803 195,96	33 000,00
Plan 3 kw. 2021	64 916 334,48	57 866 786,13	24 387 476,41	0,00	0,00	1 259 700,00	0,00	0,00	0,00	7 049 548,35	6 399 548,35	0,00
Wykonanie 2021	64 916 334,48	57 866 786,13	24 387 476,41	0,00	0,00	1 259 700,00	0,00	0,00	0,00	7 049 548,35	6 399 548,35	0,00
2022	65 583 031,93	53 460 995,12	24 090 556,00	0,00	0,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00	12 122 036,81	11 472 036,81	0,00
2023	52 516 618,18	48 846 500,00	24 886 000,00	0,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	3 670 118,18	3 020 118,18	0,00
2024	54 290 316,00	50 347 600,00	25 633 000,00	0,00	0,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	3 942 716,00	3 292 716,00	0,00
2025	54 772 316,00	52 168 300,00	26 563 000,00	0,00	0,00	901 300,00	0,00	0,00	0,00	2 604 016,00	2 004 016,00	0,00
2026	56 982 316,00	54 042 100,00	27 533 000,00	0,00	0,00	903 100,00	0,00	0,00	0,00	2 940 216,00	2 940 216,00	0,00
2027	59 082 236,00	55 924 900,00	28 537 000,00	0,00	0,00	847 900,00	0,00	0,00	0,00	3 157 336,00	3 157 336,00	0,00
2028	60 942 000,00	57 874 200,00	29 575 000,00	0,00	0,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00	3 067 800,00	3 067 800,00	0,00
2029	63 143 000,00	59 854 300,00	30 637 000,00	0,00	0,00	723 300,00	0,00	0,00	0,00	3 288 700,00	3 288 700,00	0,00
2030	65 297 000,00	61 875 200,00	31 723 000,00	0,00	0,00	648 200,00	0,00	0,00	0,00	3 421 800,00	3 421 800,00	0,00
2031	67 454 000,00	63 951 600,00	32 841 000,00	0,00	0,00	566 600,00	0,00	0,00	0,00	3 502 400,00	3 502 400,00	0,00
2032	69 810 000,00	66 081 400,00	33 993 000,00	0,00	0,00	473 400,00	0,00	0,00	0,00	3 728 600,00	3 728 600,00	0,00
2033	72 348 000,00	68 271 100,00	35 178 000,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	4 076 900,00	4 076 900,00	0,00
2034	74 815 000,00	70 517 300,00	36 396 000,00	0,00	0,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	4 297 700,00	4 297 700,00	0,00
2035	77 514 000,00	72 862 500,00	37 662 000,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	4 651 500,00	4 651 500,00	0,00
2036	80 406 000,00	75 293 800,00	38 962 000,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	5 112 200,00	5 112 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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 2019	1 461 281,19	600,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 386 355,85	3 386 355,85	1 341 916,88	0,00	0,00	258 473,41	0,00	1 083 443,47	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-572 007,84	0,00	15 837 024,84	14 121 000,00	0,00	671 065,94	0,00	1 044 958,90	572 007,84	
Wykonanie 2021	-572 007,84	0,00	15 837 024,84	14 121 000,00	0,00	671 065,94	0,00	1 044 958,90	572 007,84	
2022	-8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	164 035,00	164 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	393 684,00	393 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	939 600,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	631 518,90	631 518,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265 017,00	15 115 017,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 265 017,00	15 115 017,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	164 035,00	164 035,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	393 684,00	393 684,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 684,00	1 893 684,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 684,00	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 764,00	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	27 728 468,00	4 600 000,00	2 653 791,23	2 653 791,23	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 603 868,00	3 550 000,00	3 687 138,33	5 029 055,21	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	150 000,00	23 609 851,00	2 550 000,00	375 530,46	2 091 555,30	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	150 000,00	23 609 851,00	2 550 000,00	375 530,46	2 091 555,30	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959 851,00	1 900 000,00	602 036,81	752 036,81	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 145 816,00	1 250 000,00	1 934 153,18	1 934 153,18	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 102 132,00	600 000,00	2 836 400,00	2 836 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 608 448,00	0,00	4 497 700,00	4 497 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 855 764,00	0,00	4 692 900,00	4 692 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 062 000,00	0,00	4 951 100,00	4 951 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 914 000,00	0,00	5 215 800,00	5 215 800,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 702 000,00	0,00	5 500 700,00	5 500 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 329 000,00	0,00	5 794 800,00	5 794 800,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 729 000,00	0,00	6 102 400,00	6 102 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 029 000,00	0,00	6 428 600,00	6 428 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	6 765 900,00	6 765 900,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	7 117 700,00	7 117 700,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 471 500,00	7 471 500,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 200,00	7 812 200,00	

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 2019	0,00%	10,53%	11,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,73%	14,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,05%	11,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,05%	11,12%	x	x	x	x
2022	2,45%	3,81%	10,15%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2023	2,22%	6,23%	10,53%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2024	2,74%	8,00%	11,24%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	5,63%	10,87%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	5,15%	10,85%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2027	4,93%	10,83%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	5,29%	10,81%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2029	5,09%	10,80%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2030	5,05%	10,78%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2031	5,11%	10,76%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2032	4,94%	10,75%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2033	4,61%	10,74%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2034	4,49%	10,72%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2035	4,19%	10,71%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2036	3,78%	10,69%	x	10,75%	10,75%	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										
	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>	finansowane środkami określonymi 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 2019	452 978,88	452 978,88	402 346,89	2 551 430,70	2 551 430,70	2 483 763,54	289 820,77	289 820,77	254 174,96		
Wykonanie 2020	1 237 191,63	1 237 191,63	1 121 282,29	1 004 645,10	1 004 645,10	1 004 239,62	1 057 928,70	1 057 928,70	971 040,08		
Plan 3 kw. 2021	1 121 177,50	1 121 177,50	983 734,14	2 936 749,95	2 936 749,95	2 636 749,95	1 191 953,59	1 191 953,59	1 032 930,00		
Wykonanie 2021	1 121 177,50	1 121 177,50	983 734,14	2 936 749,95	2 936 749,95	2 636 749,95	1 191 953,59	1 191 953,59	1 032 930,00		
2022	1 226 048,93	1 226 048,93	1 042 141,59	0,00	0,00	0,00	1 226 048,93	1 226 048,83	1 042 141,59		
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		
2036	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydatki 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 2019	2 144 682,47	2 144 682,47	1 482 673,94	4 012 332,22	384 991,48	3 627 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 222 670,00	1 222 670,00	1 039 269,50	5 630 540,52	1 376 130,02	4 254 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 016 154,41	4 016 154,41	3 709 780,67	6 580 311,27	1 191 953,59	5 388 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 016 154,41	4 016 154,41	3 709 780,67	6 580 311,27	1 191 953,59	5 388 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 704 720,95	1 226 048,93	6 478 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 654 218,69	0,00	3 654 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 674 275,03	0,00	1 674 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 811 615,32	0,00	1 811 615,32	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp.	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 2019	939 600,00	750 000,00	0,00	750 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	631 518,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	x	x	0,00	443 081,10	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	993 684,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	993 684,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 035,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	393 684,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 893 684,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 752 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 793 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 989 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...(...)21  
Rady Gminy Poraj  
z dnia.....2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>24 878 156,16</b>	<b>7 704 720,95</b>	<b>3 654 218,69</b>	<b>1 674 275,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14 844 829,99</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 352 471,10</b>	<b>1 226 048,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 048,93</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 525 685,06</b>	<b>6 478 672,02</b>	<b>3 654 218,69</b>	<b>1 674 275,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 618 781,06</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>3 402 471,10</b>	<b>1 226 048,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 048,93</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 352 471,10</b>	<b>1 226 048,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 048,93</b>
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2019	2022	3 352 471,10	1 226 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 048,93
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2019	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>21 475 685,06</b>	<b>6 478 672,02</b>	<b>3 654 218,69</b>	<b>1 674 275,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 618 781,06</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 475 685,06</b>	<b>6 478 672,02</b>	<b>3 654 218,69</b>	<b>1 674 275,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 618 781,06</b>
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj	Urząd Gminy Poraj	2017	2025	4 800 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	9 633 717,62	2 128 672,02	904 218,69	984 275,03	1 061 615,32	0,00	5 078 781,06
1.3.2.3	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	603 740,47	50 000,00	50 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.4	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	738 226,97	50 000,00	50 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju - Podniesienie komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2021	2022	2 970 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00

1.3.2. 6	Wykonanie dokumentacji ujęcia wody w Gminie Poraj w Kuźnicy starej - Podniesienie komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2021	2022	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2. 7	Modernizacja Mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2022	2023	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...(...)21  
Rady Gminy Poraj  
z dnia.....2021 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 Gminy Poraj**

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poraj obejmuje okres do roku 2036, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykupu obligacji.

Wielkości wskazane dla roku 2022 są zgodne z budżetem Gminy Poraj, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 do 2036 są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2022-2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2021 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2036. Wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz subwencji ogólnej wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+.

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą: w 2023 roku 1,75%, w 2024 roku 2,00%, w 2025 roku 2,25% oraz 2,50% w kolejnych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w 2024 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2024 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

## **Dochody:**

Dochody ogółem w 2022 roku zaplanowano w wysokości 57.433.031,93 zł, w tym dochody bieżące stanowią wartość 54.063.031,93 zł.

W zakresie dochodów bieżących w 2022 roku planowany wpływ środków europejskich to kwota 1.226.048,93 zł na kontynuację programu "Centrum Integracji Społecznej" - szansą na zmianę społeczną w dziale 852 -Pomoc społeczna.

W zakresie dochodów majątkowych w 2022 roku planowany wpływ to kwota 3.370.000,00 zł. W tym:

W dziale 600- Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - dochody majątkowe z Programu Rządowego "Polski Ład" - "Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu" w wysokości 570.000,00 zł .

- Zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie 2.800.000,00 zł.

Gmina dysponuje operatami szacunkowymi na działki przeznaczone do sprzedaży i ciągle zabiega o pozyskanie potencjalnych nabywców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów dokonujemy podziału posiadanych gruntów na mniejsze działki, aby łatwiej znaleźć potencjalnych nabywców. Pomimo, że w roku 2021 Gmina dokonała sprzedaży majątku w mniejszym stopniu niż planowała, to nadal grunty są wystawiane do sprzedaży. W związku z tym , że Gmina Poraj zrealizowała w latach 2018-2020 „Program Postępowania Naprawczego” mamy ciągle na względzie, aby kwoty zaplanowanych dochodów, były realne do osiągnięcia.

## **Wydatki:**

Wydatki roku 2022 zostały przedstawione zgodnie z budżetem na 2022 rok.

W latach następnych zakłada się nieznaczny wzrost wydatków bieżących po uwzględnieniu możliwości z planowanych dochodów bieżących kierując się zasadą, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i kwotę wolnych środków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych spłat rat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.080.600,00 zł.

Gmina nie planuje wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W zadaniach wieloletnich nie przewiduje się zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 24.090.556,00 zł

Plan wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych jednostkach organizacyjnych Gminy (pracownicy oświaty).

W 2022 roku zaplanowano wzrost płac pracowników, w związku z ogólnokrajowym wzrostem płacy minimalnej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz złożonych projektów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 12.122.036,81 zł. Do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

Wydatki jednoroczne majątkowe w kwocie 5.643.364,79 zł

Wydatki wieloletnie majątkowe:

- Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj – 50.000,00 zł
- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy – 2.128.672,02 zł
- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy – 50.000,00 zł
- dokapitalizowanie Spółki PORECO. - 650.000,00 zł
- modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i ulicy Kopalnianej w Jastrzębiu, w kwocie 600.000,00 zł.
- wykonanie dokumentacji ujęcia wody w Gminie Poraj w Kuźnicy Starej w kwocie 80.000,00 zł.
- wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju w kwocie 2.920.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, złożonych projektów oraz wniosków o dofinansowanie przewidzianych do realizacji. Ujęto również zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, a rok 2022 jest ostatnim rokiem ich realizacji. Wartość przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały daje wartość wydatków majątkowych wykazanych w załączniku nr 1 –tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Mimo że Gmina posiada zadłużenie, to niemniej jednak w latach następnych może realizować zaplanowane inwestycje korzystając z dotacji i dofinansowań z zewnątrz przy jak najmniejszym wkładzie własnym.

Gmina posiada grunty które zamierza wystawić na sprzedaż aby zaplanowane inwestycje były realizowane.

### **Przychody:**

Na rok 2022 kwota przychodów wynosi 8.150.000,00 zł, z czego 8.000.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 150.000,00 zł jako spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### **Rozchody:**

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.

### **Wynik budżetu 8.150.000,00 zł.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami : „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Deficyt budżetu w wysokości 8.150.000,00 zł, który zostanie pokryty :**

- emisją papierów wartościowych w wysokości 8.000.000,00 zł
- spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 150.000,00 zł.

### **Objaśnienia do kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Kwota długu na koniec 2021 roku wyniosła 23.609.851,00 zł.



Natomiast na koniec 2022 roku kwota długu będzie wynosić 30.959.851,00 zł ,wynika to z następujących wyliczeń :

kwota długu na koniec 2021 roku 23.609.851,00 zł minus wydatki zmniejszające dług, którego spłata dokona się z wydatków budżetu (kolumna 10.7) 650.000,00 zł plus emisja obligacji 8.000.000,00 zł daje kwotę 30.959.851,00 zł i jest to dług na koniec 2022 roku.

W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2021/B Wójta Gminy Poraj z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Symulację wskaźników przedstawia poniższa tabela.

	Wpływ na pozycje WPF	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Dane do symulacji zmian WPF</b>							
<b>DOCHODY</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA dochodów BIEŻĄCYCH (innych niż dotacje i środki na cele bieżące)	poz. [1.1] oraz [1.x] inne niż [1.1.4]						
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele bieżące NIE PRZEZNACZANE</u> [...] w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyłącznie [1.1.4] oraz [1.1]						
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele bieżące PRZEZNACZANE</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	wyłącznie [1.1.4] i [9.1.1], oraz [1.1] i [9.1]						
ZMIANA dochodów ze SPRZEDAŻY MAJĄTKU	poz. [1.2.1] oraz [1.2]						
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele inwestycyjne NIE PRZEZNACZANE</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [1.2.2] oraz [1.2] (bez wpływu na poz. [9.2])						
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele inwestycyjne PRZEZNACZANE</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [1.2.2], [1.2] oraz [9.2] i [9.2.1]						
ZMIANA innych DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	poz. [1.2] bez wpływu na poz. [1.2.1], [1.2.2] i [9.2]						
<b>WYDATKI (bez obsługi długu)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH <u>NIE PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	tylko poz. [2.1]						
ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH <u>PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [9.3.1], [9.3] oraz poz. [2.1]						
ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH związanych m.in. z COVID-19 wpływająca na poz. 10.11 (stosować wyłącznie w latach, w których to wyłączenie jest dopuszczalne)	poz. [10.11] oraz poz. [2.1]						
ZMIANA wydatków MAJĄTKOWYCH <u>NIE PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [2.2], poz. [2.2.1] (bez wpływu na poz. [9.4])						
ZMIANA wydatków MAJĄTKOWYCH <u>PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [2.2], poz. [2.2.1] oraz poz. [9.4] i [9.4.1]						
<b>PRZYCHODY</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA kredyty, pożyczki, obligacje	poz. [4.1]						
ZMIANA nadwyżka	poz. [4.2]						
ZMIANA wolne środki	poz. [4.3]						
ZMIANA spłaty pożyczek	poz. [4.4]						
ZMIANA inne przychody	poz. [4.5]						
<b>ROZCHODY</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZMIANY spłat rat, wykup obligacji</b>	poz. [5.1]						
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3	poz. [5.1.1.1]						
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3a	poz. [5.1.1.2]						
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3b	poz. [5.1.1.3]						
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 pozostałe	poz. [5.1.1.4] oraz [10.10]						
ZMIANY inne rozchody	poz. [5.2]						
<b>OBSŁUGA DŁUGU I PORĘCZENIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZMIANA wydatków na obsługę długu</b>	poz. [2.1.3] oraz [2.1]						
Odsetki i dyskonto - KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp (poz. 2.1.3.1) - (bez wkładu krajowego)	poz. [2.1.3.1]						
Odsetki i dyskonto - KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp (poz. 2.1.3.2) - (wkład krajowy)	poz. [2.1.3.2]						
Odsetki i dyskonto - KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp (poz. 2.1.3.3) - (pozostałe)	poz. [2.1.3.3] oraz [10.10]						
<b>ZMIANA wydatków na poręczenia</b>	poz. [2.1.2] oraz [2.1]						
KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp	poz. [2.1.2.1]						
<b>DŁUG SPŁACANY WYDATKAMI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami (np. zaciągnięcie długu)	poz. [6.1] i [6]						
Wzrost(+)/Spadek(-) wydatków majątkowych na spłatę długu zaciągniętego po 1.01.2019 r.	[10.7.2.1] i nadrzędne						
Wzrost(+)/Spadek(-) wydatków bieżących na spłatę długu zaciągniętego po 1.01.2019 r.	[10.7.2.1.1] i nadrzędne						

## Weryfikacja sumy splt [5.1] z sumą nowych zobowiązań [4.1]

przychody [4.1]	rozkłady [5.1]	[4.1] - [5.1]
0,00	0,00	0,00

<b>Wskaźniki PO ZMIANIE (WPF_Analiza)</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zbilansowanie budżetu (D+P-W-R) [1.] + [4.] - [2.] + [5.] (nadwyżka/niedobór środków)	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ([7.1])	602 036,81	1 934 153,18	2 836 400,00	4 497 700,00	4 692 900,00	4 951 100,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi [7.2]	752 036,81	1 934 153,18	2 836 400,00	4 497 700,00	4 692 900,00	4 951 100,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	2,45%	2,22%	2,74%	5,63%	5,15%	4,93%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 3-letniej	10,15%	10,53%	11,24%	10,87%	10,85%	10,83%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 7-letniej	3,81%	6,23%	8,00%	10,87%	10,85%	10,83%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (plan III kw)	13,27%	11,49%	12,26%	12,55%	8,03%	8,08%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (wykonanie)	13,27%	11,49%	12,26%	12,55%	8,03%	8,08%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (plan III kw)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (wykonanie)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

<b>Wskaźniki PRZED ZMIANĄ (WPF_Bazowy)</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zbilansowanie budżetu (D+P-W-R) [1.] + [4.] - [2.] + [5.]	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	602 036,81	1 934 153,18	2 836 400,00	4 497 700,00	4 692 900,00	4 951 100,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	752 036,81	1 934 153,18	2 836 400,00	4 497 700,00	4 692 900,00	4 951 100,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	2,45%	2,22%	2,74%	5,63%	5,15%	4,93%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 3-letniej	10,15%	10,53%	11,24%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 7-letniej	3,81%	6,23%	8,00%	10,87%	10,85%	10,83%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (plan III kw)	13,27%	11,49%	12,26%	12,55%	8,03%	8,08%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (wykonanie)	13,27%	11,49%	12,26%	12,55%	8,03%	8,08%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (plan III kw)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (wykonanie)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	Wpływ na pozycje WPF	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Dane do symulacji zmian WPF</b>								
<b>DOCHODY</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA dochodów BIEŻĄCYCH (innych niż dotacje i środki na cele bieżące)	poz. [1.1] oraz [1.x] inne niż [1.1.4]							
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele bieżące NIE PRZEZNACZANE</u> [...] w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyłącznie [1.1.4] oraz [1.1]							
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele bieżące PRZEZNACZANE</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	wyłącznie [1.1.4] i [9.1.1], oraz [1.1] i [9.1]							
ZMIANA dochodów ze SPRZEDAŻY MAJĄTKU	poz. [1.2.1] oraz [1.2]							
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele inwestycyjne NIE PRZEZNACZANE</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [1.2.2] oraz [1.2] (bez wpływu na poz. [9.2])							
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele inwestycyjne PRZEZNACZANE</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [1.2.2], [1.2] oraz [9.2] i [9.2.1]							
ZMIANA innych DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	poz. [1.2] bez wpływu na poz. [1.2.1], [1.2.2] i [9.2]							
<b>WYDATKI (bez obsługi długu)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH <u>NIE PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	tylko poz. [2.1]							
ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH <u>PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [9.3.1], [9.3] oraz poz. [2.1]							
ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH związanych m.in. z COVID-19 wpływająca na poz. 10.11 (stosować wyłącznie w latach, w których to wyłączenie jest dopuszczalne)	poz. [10.11] oraz poz. [2.1]							
ZMIANA wydatków MAJĄTKOWYCH <u>NIE PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [2.2], poz. [2.2.1] (bez wpływu na poz. [9.4])							
ZMIANA wydatków MAJĄTKOWYCH <u>PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [2.2], poz. [2.2.1] oraz poz. [9.4] i [9.4.1]							
<b>PRZYCHODY</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA kredyty, pożyczki, obligacje	poz. [4.1]							
ZMIANA nadwyżka	poz. [4.2]							
ZMIANA wolne środki	poz. [4.3]							
ZMIANA spłaty pożyczek	poz. [4.4]							
ZMIANA inne przychody	poz. [4.5]							
<b>ROZCHODY</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANY spłat rat, wykup obligacji	poz. [5.1]							
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3	poz. [5.1.1.1]							
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3a	poz. [5.1.1.2]							
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3b	poz. [5.1.1.3]							
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 pozostałe	poz. [5.1.1.4] oraz [10.10]							
ZMIANY inne rozchody	poz. [5.2]							
<b>OBSŁUGA DŁUGU I PORĘCZENIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA wydatków na obsługę długu	poz. [2.1.3] oraz [2.1]							
Odsetki i dyskonto - KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp (poz. 2.1.3.1) - (bez wkładu krajowego)	poz. [2.1.3.1]							
Odsetki i dyskonto - KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp (poz. 2.1.3.2) - (wkład krajowy)	poz. [2.1.3.2]							
Odsetki i dyskonto - KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp (poz. 2.1.3.3) - (pozostałe)	poz. [2.1.3.3] oraz [10.10]							
ZMIANA wydatków na poręczenia	poz. [2.1.2] oraz [2.1]							
KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp	poz. [2.1.2.1]							
<b>DŁUG SPŁACANY WYDATKAMI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami (np. zaciągnięcie długu)	poz. [6.1] i [6]							
Wzrost(+)/Spadek(-) wydatków majątkowych na spłatę długu zaciągniętego po 1.01.2019 r.	[10.7.2.1] i nadrzędne							
Wzrost(+)/Spadek(-) wydatków bieżących na spłatę długu zaciągniętego po 1.01.2019 r.	[10.7.2.1.1] i nadrzędne							

<b>Wskaźniki PO ZMIANIE (WPF_Analiza)</b>	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Zbilansowanie budżetu (D+P-W-R) [1.] + [4.] - [2.] + [5.] (nadwyżka/niedobór środków)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ([7.1])	5 215 800,00	5 500 700,00	5 794 800,00	6 102 400,00	6 428 600,00	6 765 900,00	7 117 700,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi [7.2]	5 215 800,00	5 500 700,00	5 794 800,00	6 102 400,00	6 428 600,00	6 765 900,00	7 117 700,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,29%	5,09%	5,05%	5,11%	4,94%	4,61%	4,49%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 3-letniej	10,81%	10,80%	10,78%	10,76%	10,75%	10,74%	10,72%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 7-letniej	10,81%	10,80%	10,78%	10,76%	10,75%	10,74%	10,72%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (plan III kw)	7,81%	8,77%	9,77%	10,42%	10,81%	10,80%	10,78%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (wykonanie)	7,81%	8,77%	9,77%	10,42%	10,81%	10,80%	10,78%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (plan III kw)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (wykonanie)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

<b>Wskaźniki PRZED ZMIANĄ (WPF_Bazowy)</b>	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Zbilansowanie budżetu (D+P-W-R) [1.] + [4.] - [2.] + [5.]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 215 800,00	5 500 700,00	5 794 800,00	6 102 400,00	6 428 600,00	6 765 900,00	7 117 700,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 215 800,00	5 500 700,00	5 794 800,00	6 102 400,00	6 428 600,00	6 765 900,00	7 117 700,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,29%	5,09%	5,05%	5,11%	4,94%	4,61%	4,49%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 3-letniej	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 7-letniej	10,81%	10,80%	10,78%	10,76%	10,75%	10,74%	10,72%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (plan III kw)	7,81%	8,77%	9,77%	10,42%	10,81%	10,80%	10,78%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (wykonanie)	7,81%	8,77%	9,77%	10,42%	10,81%	10,80%	10,78%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (plan III kw)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (wykonanie)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	Wpływ na pozycje WPF	2035	2036
<b>Dane do symulacji zmian WPF</b>			
<b>DOCHODY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZMIANA dochodów BIEŻĄCYCH (innych niż dotacje i środki na cele bieżące)	poz. [1.1] oraz [1.x] inne niż [1.1.4]		
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele bieżące NIE PRZEZNACZANE</u> [...] w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyłącznie [1.1.4] oraz [1.1]		
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele bieżące PRZEZNACZANE</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	wyłącznie [1.1.4] i [9.1.1], oraz [1.1] i [9.1]		
ZMIANA dochodów ze SPRZEDAŻY MAJĄTKU	poz. [1.2.1] oraz [1.2]		
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele inwestycyjne NIE PRZEZNACZANE</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [1.2.2] oraz [1.2] (bez wpływu na poz. [9.2])		
ZMIANA dotacji i środków na <u>cele inwestycyjne PRZEZNACZANE</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [1.2.2], [1.2] oraz [9.2] i [9.2.1]		
ZMIANA innych DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	poz. [1.2] bez wpływu na poz. [1.2.1], [1.2.2] i [9.2]		
<b>WYDATKI (bez obsługi długu)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH <u>NIE PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	tylko poz. [2.1]		
ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH <u>PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [9.3.1], [9.3] oraz poz. [2.1]		
ZMIANA wydatków BIEŻĄCYCH związanych m.in. z COVID-19 wpływająca na poz. 10.11 (stosować wyłącznie w latach, w których to wyłączenie jest dopuszczalne)	poz. [10.11] oraz poz. [2.1]		
ZMIANA wydatków MAJĄTKOWYCH <u>NIE PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [2.2], poz. [2.2.1] (bez wpływu na poz. [9.4])		
ZMIANA wydatków MAJĄTKOWYCH <u>PRZEZNACZANYCH</u> [...] art. 5 ust. 1 pkt 2	poz. [2.2], poz. [2.2.1] oraz poz. [9.4] i [9.4.1]		
<b>PRZYCHODY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZMIANA kredyty, pożyczki, obligacje	poz. [4.1]		
ZMIANA nadwyżka	poz. [4.2]		
ZMIANA wolne środki	poz. [4.3]		
ZMIANA spłaty pożyczek	poz. [4.4]		
ZMIANA inne przychody	poz. [4.5]		
<b>ROZCHODY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZMIANY spłat rat, wykup obligacji</b>	poz. [5.1]		
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3	poz. [5.1.1.1]		
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3a	poz. [5.1.1.2]		
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 ufp ust.3b	poz. [5.1.1.3]		
ZMIANY SPŁAT RAT - WYŁĄCZENIA art. 243 pozostałe	poz. [5.1.1.4] oraz [10.10]		
<b>ZMIANY inne rozchody</b>	poz. [5.2]		
<b>OBSŁUGA DŁUGU I PORĘCZENIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZMIANA wydatków na obsługę długu</b>	poz. [2.1.3] oraz [2.1]		
Odsetki i dyskonto - KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp (poz. 2.1.3.1) - (bez wkładu krajowego)	poz. [2.1.3.1]		
Odsetki i dyskonto - KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp (poz. 2.1.3.2) - (wkład krajowy)	poz. [2.1.3.2]		
Odsetki i dyskonto - KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp (poz. 2.1.3.3) - (pozostałe)	poz. [2.1.3.3] oraz [10.10]		
<b>ZMIANA wydatków na poręczenia</b>	poz. [2.1.2] oraz [2.1]		
KWOTA WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp	poz. [2.1.2.1]		
<b>DŁUG SPŁACANY WYDATKAMI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami (np. zaciągnięcie długu)	poz. [6.1] i [6]		
Wzrost(+)/Spadek(-) wydatków majątkowych na spłatę długu zaciągniętego po 1.01.2019 r.	[10.7.2.1] i nadrzędne		
Wzrost(+)/Spadek(-) wydatków bieżących na spłatę długu zaciągniętego po 1.01.2019 r.	[10.7.2.1.1] i nadrzędne		

<b>Wskaźniki PO ZMIANIE (WPF_Analiza)</b>		<b>2035</b>	<b>2036</b>
Zbilansowanie budżetu (D+P-W-R) [1.] + [4.] - [2.] + [5.] (nadwyżka/niedobór środków)		OK	OK
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ([7.1])		7 471 500,00	7 812 200,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi [7.2]		7 471 500,00	7 812 200,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...		4,19%	3,78%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 3-letniej		10,71%	10,69%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 7-letniej		10,71%	10,69%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (plan III kw)		10,77%	10,75%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (wykonanie)		10,77%	10,75%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (plan III kw)		Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (wykonanie)		Spełniona	Spełniona

<b>Wskaźniki PRZED ZMIANĄ (WPF_Bazowy)</b>		<b>2035</b>	<b>2036</b>
Zbilansowanie budżetu (D+P-W-R) [1.] + [4.] - [2.] + [5.]		OK	OK
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 471 500,00	7 812 200,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		7 471 500,00	7 812 200,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...		4,19%	3,78%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 3-letniej		0,00%	0,00%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 7-letniej		10,71%	10,69%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (plan III kw)		10,77%	10,75%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (wykonanie)		10,77%	10,75%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (plan III kw)		Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (wykonanie)		Spełniona	Spełniona