

**UCHWAŁA NR 322(XL)22  
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2022 r., poz 559), art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 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  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Na podstawie Uchwały Nr 248(XXXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2022-2036 dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, oraz Załącznika Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa w Uchwale Nr 248(XXXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć w Uchwale Nr 248(XXXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Poraj

**Sylwester Sawicki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 322(XL)22  
Rady Gminy Poraj  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	38 175 324,23	29 403 786,23	10 052 866,00	140 000,00	7 958 976,00	4 451 180,63	6 800 763,60	3 740 836,00	8 771 538,00	4 135 553,38	1 153 356,00
Wykonanie 2016	36 052 648,73	35 605 534,23	10 231 880,00	215 900,00	8 271 806,00	9 587 642,53	7 298 305,70	4 860 000,00	447 114,50	151 327,53	295 786,97
Wykonanie 2017	40 351 575,90	39 765 799,69	11 431 469,00	-3 098,25	8 376 109,00	11 509 170,71	8 452 149,14	3 788 327,16	585 776,21	23 026,00	562 750,22
Wykonanie 2018	46 467 659,71	42 630 024,39	13 487 110,00	250 054,81	8 677 503,00	11 665 635,62	8 524 756,96	4 040 612,08	3 837 635,32	1 103 560,31	2 734 075,01
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	64 686 093,70	59 575 698,62	17 278 435,00	981 184,92	12 612 959,00	16 040 912,81	12 662 206,89	4 583 864,20	5 110 395,08	748 743,85	4 361 651,23
2022	64 364 436,88	55 356 916,19	14 601 438,00	446 264,00	10 611 332,00	10 956 301,86	18 741 580,33	7 695 000,00	9 007 520,69	2 800 000,00	6 207 520,69
2023	54 875 717,74	50 838 965,54	15 596 000,00	477 000,00	10 974 000,00	6 687 965,54	17 104 000,00	7 926 000,00	4 036 752,20	1 900 000,00	2 136 752,20
2024	54 742 312,36	53 242 312,36	16 578 000,00	508 000,00	11 271 000,00	6 867 312,36	18 018 000,00	8 141 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025 <sup>4)</sup>	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

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

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

<sup>4)</sup>Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.2	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	
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				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	37 210 273,13	28 764 183,44	13 850 724,14	0,00	0,00	735 688,32	0,00	0,00	0,00	8 446 089,69	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	38 962 556,76	34 767 033,21	17 176 082,77	0,00	0,00	806 203,30	0,00	0,00	0,00	4 195 523,55	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	40 425 571,33	38 300 796,67	15 891 412,27	0,00	0,00	885 990,78	0,00	0,00	0,00	2 124 774,66	1 604 774,66	0,00		
Wykonanie 2018	46 195 976,07	38 733 233,42	17 924 050,37	0,00	0,00	1 043 941,88	0,00	0,00	0,00	7 462 742,65	7 162 742,65	0,00		
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	60 124 709,58	53 809 908,84	21 821 545,65	0,00	0,00	997 726,54	0,00	0,00	0,00	6 314 800,74	5 664 800,74	18 000,00		
2022	72 966 242,30	55 313 556,44	24 737 833,52	0,00	0,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00	17 652 685,86	17 002 685,86	570 300,00		
2023	54 711 682,74	48 907 882,76	24 927 734,76	0,00	0,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00	5 803 799,98	5 803 799,98	0,00		
2024	54 348 628,36	50 408 982,76	25 674 734,76	0,00	0,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	3 939 645,60	3 939 645,60	0,00		
2025 <sup>2</sup>	54 772 316,00	52 229 682,76	26 604 734,76	0,00	0,00	901 300,00	0,00	0,00	0,00	2 542 633,24	2 542 633,24	0,00		
2026	56 982 316,00	54 103 482,76	27 574 734,76	0,00	0,00	903 100,00	0,00	0,00	0,00	2 878 833,24	2 878 833,24	0,00		
2027	59 082 236,00	55 986 282,76	28 578 734,76	0,00	0,00	847 900,00	0,00	0,00	0,00	3 095 953,24	3 095 953,24	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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	965 051,10	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00	4 631 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-2 909 908,03	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-73 995,43	11 138,65	4 944 811,85	4 944 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	271 683,64	707 254,65	12 559 000,00	12 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 561 384,12	0,00	18 217 753,83	14 121 000,00	0,00	861 421,86	0,00	3 235 331,97	0,00	
2022	-8 601 805,42	0,00	8 601 805,42	8 000 000,00	8 000 000,00	192 656,50	192 656,50	259 148,92	259 148,92	
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 <sup>2</sup>	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	363 073,00	363 073,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	900 199,94	900 199,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 249,31	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 254,65	13 266 254,65	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup>	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	21 227 060,58	0,00	639 602,79	639 602,79
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	24 358 311,58	0,00	838 501,02	838 501,02
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	25 915 294,13	2 078 971,48	1 465 003,02	1 465 003,02
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 979 068,00	850 000,00	3 896 790,97	3 896 790,97
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	5 765 789,78	9 862 543,61
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959 851,00	1 900 000,00	43 359,75	645 165,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 145 816,00	1 250 000,00	1 931 082,78	1 931 082,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 102 132,00	600 000,00	2 833 329,60	2 833 329,60
2025 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	26 608 448,00	0,00	4 436 317,24	4 436 317,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 855 764,00	0,00	4 631 517,24	4 631 517,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 062 000,00	0,00	4 889 717,24	4 889 717,24
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	22,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,05%	11,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,57%	17,29%	x	x	x	x
2022	2,43%	2,54%	8,84%	13,27%	14,15%	TAK	TAK
2023	2,22%	6,23%	10,53%	11,30%	12,19%	TAK	TAK
2024	2,74%	8,00%	11,24%	12,08%	12,96%	TAK	TAK
2025 <sup>2</sup>	5,63%	10,87%	x	12,36%	13,24%	TAK	TAK
2026	5,15%	10,85%	x	7,85%	9,50%	TAK	TAK
2027	4,93%	10,83%	x	7,90%	9,54%	TAK	TAK
2028	5,29%	10,81%	x	7,62%	9,27%	TAK	TAK
2029	5,09%	10,80%	x	8,59%	8,59%	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 2015	91 378,64	88 258,81	0,00	1 463 523,19	1 463 523,19	0,00	219 031,44	215 330,70	0,00		
Wykonanie 2016	404 207,85	692 021,39	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	404 207,85	227 658,60	0,00		
Wykonanie 2017	944 675,42	944 675,42	824 022,12	526 241,54	526 241,54	526 241,54	1 187 599,44	1 187 599,44	1 138 846,95		
Wykonanie 2018	1 719 544,50	1 131 562,59	1 704 704,92	2 726 747,61	2 726 747,61	2 578 401,59	1 741 408,40	1 106 369,25	1 725 366,31		
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	1 010 155,00	1 010 155,00	922 890,62	2 023 741,82	2 023 741,82	1 923 741,82	1 025 005,42	1 025 005,42	914 847,71		
2022	1 448 651,09	1 448 651,09	1 253 542,95	4 096 557,69	4 096 557,69	4 096 557,69	1 451 721,49	1 451 721,49	1 253 592,95		
2023	58 312,36	58 312,36	58 312,36	1 013 057,20	1 013 057,20	1 013 057,20	61 382,76	61 382,76	58 312,36		
2024	58 312,36	58 312,36	58 312,36	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	58 312,36		
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	58 312,36		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	58 312,36		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	58 312,36		
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 2015	4 698 547,55	4 698 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 636 471,00	1 636 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 097 049,72	0,00	999 635,15	6 927 103,10	1 008 542,80	5 918 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 311 811,10	0,00	12 697 826,91	16 578 593,95	1 741 408,40	14 837 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 756 328,44	3 756 328,44	2 635 507,52	6 118 877,89	1 025 005,42	5 093 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 597 118,00	5 597 118,00	4 062 611,00	13 655 419,01	1 362 103,69	12 293 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 013 057,20	1 013 057,20	1 013 057,20	7 086 048,65	61 382,76	7 024 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 830 607,79	61 382,76	1 769 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	1 872 998,08	61 382,76	1 811 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	61 382,76	61 382,76	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 438 249,31	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	28 551,47	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	707 254,65	1 228 971,48	323 971,48	905 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	15 115 017,00	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 <sup>2</sup>	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>34 441 195,22</b>	<b>13 655 419,01</b>	<b>7 086 048,65</b>	<b>1 830 637,79</b>	<b>1 872 998,08</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>24 457 869,05</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 795 439,66</b>	<b>1 362 103,69</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>1 669 017,49</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 645 755,56</b>	<b>12 293 315,32</b>	<b>7 024 665,89</b>	<b>1 769 255,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 788 851,56</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>10 445 232,66</b>	<b>6 948 839,49</b>	<b>1 074 439,96</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>8 268 810,49</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 795 439,66</b>	<b>1 362 103,69</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>61 382,76</b>	<b>1 669 017,49</b>
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2019	2022	3 427 143,10	1 300 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 720,93
1.1.1.2	"LIFE Śląskie. Przywracamy Błękit" - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Poraj	2022	2027	368 296,56	61 382,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	61 382,76	368 296,56
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 649 793,00</b>	<b>5 586 735,80</b>	<b>1 013 057,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 599 793,00</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	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj - ochrona środowiska	Urząd Gminy Poraj	2022	2023	6 599 793,00	5 586 735,80	1 013 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 793,00
<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>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>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>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>23 995 962,56</b>	<b>6 706 579,52</b>	<b>6 011 608,69</b>	<b>1 769 255,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 189 058,56</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>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 995 962,56</b>	<b>6 706 579,52</b>	<b>6 011 608,69</b>	<b>1 769 255,03</b>	<b>1 811 615,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 189 058,56</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	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	9 743 717,62	2 238 672,02	1 014 218,69	984 275,03	1 061 615,32	0,00	0,00	5 188 781,06
1.3.2.3	Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udroznienie rowów	Urząd Gminy Poraj	2016	2025	603 740,47	50 000,00	50 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	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	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	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	147 907,50	147 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 907,50
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	0,00	2 600 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Choroń-Biskupice - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Poraj	2022	2024	2 392 370,00	50 000,00	2 247 390,00	94 980,00	0,00	0,00	0,00	2 392 370,00

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

**Przed Uchwałą Nr 323(XL)22 wydane były: Zarządzenie Nr 1/2022/B z 30 marca 2022 roku oraz Uchwała Nr 303(XXXIX)22 z 12 kwietnia 2022.**

**W Zarządzeniu Nr 1/2022/B z dnia 30 marca 2022 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 394.528,25 zł oraz przesunąć w planie finansowym wydatków.**

**Zmiany w planie dochodów ogółem polegały na:**

- zwiększeniu w kwocie 13.823,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG – dochody bieżące.
- zwiększeniu w kwocie 1.800,00 zł z tytułu dotacji celowej na wsparcie finansowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dochody bieżące.
- zwiększeniu w kwocie 375.629,25 z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – dochody bieżące.
- zwiększeniu w kwocie 3.072,000 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów) – dochody bieżące.
- zwiększeniu w kwocie 204,00 zł dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – dochody bieżące.

**Zmiany w planie wydatków ogółem polegały na:**

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 578.528,25 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o 88.143,00 zł, wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 117.295,25 zł oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 373.090,00 zł.
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 184.000,00 zł, w tym z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o 69.000,00 zł oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 115.000,00 zł.

Dokonano rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

**W Uchwale 303(XXXIX)22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku wprowadzono w planie dochodów i wydatków następujące zmiany:**

Plan w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę: 162.059,29 zł. Na tę kwotę wpływ miały następujące zmiany:

- zwiększenie w kwocie 8.200,00 zł z tytułu świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- zwiększenie w kwocie 15.400,00 zł z tytułu dotacji celowej na wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- zwiększenie w kwocie 104.040,00 zł z środków Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania. Są to wpływy z różnych dochodów.
- zwiększenie w kwocie 2.200,00 zł z środków Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Są to wpływy z różnych dochodów.
- zwiększenie w kwocie 18.000,00 zł z środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych. Są to wpływy z różnych dochodów.
- zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł z środków Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną. Są to wpływy z różnych dochodów.
- zwiększenie w kwocie 8.219,29 zł z tytułu rozliczenia programu „Czyste powietrze”.

Plan w zakresie wydatków bieżących zwiększono o 162.059,29 zł w następujący sposób:

- kwota 18.765,00 zł zwiększyła wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- kwota 12.894,29 zł zwiększyła wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- kwota 134.900,00 zł zwiększyła świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- kwota 4.500,00 zł zmniejszyła wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**W Uchwale Nr 323(XL)22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w planie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dochodów oraz wydatków w następujący sposób:**

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 250.190,57 zł.

Plan w zakresie dochodów bieżących zwiększono o 180.861,68 zł. Na kwotę tę miały wpływ następujące zmiany:

- zwiększenie w kwocie 11.567,52 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zwiększenie w kwocie 89.617,80 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pt. „Cyfrowa Gmina”.
- zwiększenie w kwocie 21.364,00 zł z tytułu środków na edukację dzieci z Ukrainy (wpływy z różnych dochodów).
- zwiększenie w kwocie 58.312,36 zł tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pt. „Life. Śląskie. Przywracamy Błękit”.

Plan w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o 69.328,89 zł. Na kwotę tę miały wpływ następujące zmiany:

- zwiększenie w kwocie 25.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Dróg Rozwoju na zadanie pt. „Budowa drogi gminnej Choroń-Biskupice”.
- zwiększenie w kwocie 10.382,20 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pt. „Cyfrowa Gmina”.
- zwiększenie w kwocie 33.946,69 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pt. „Budowa Kanalizacji w Żarkach Letnisko” – rozliczenie projektu (zadanie zakończone).

Zmiany spowodowane Zarządzeniem Nr 1/2022/B z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr 303(XXXIX)22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku oraz Uchwałą Nr 323(XL)22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku skutkują zmianą WPF w następujący sposób: wartość kolumny 1.1 zwiększyła się do kwoty 55.356.916,19 zł, wartość kolumny 1.1.4 zwiększyła się do poziomu 10.956.301,86 zł, wartość kolumny 1.1.5 zwiększyła się do poziomu 18.741.580,33 zł. Wartość w kolumnie 1 zwiększyła się automatycznie do poziomu 64.364.436,88 zł. Wartość w kolumnie 1.2.2 zwiększyła się do poziomu 6.207.520,69 zł, co spowodowało zmianę w kolumnie 1.2 do wartości 9.007.520,69 zł. Zmianie uległy następujące pozycje: 9.1.1.1 - wartość 1.253.542,95 zł; 9.1.1 - wartość 1.448.651,09 zł; 9.1. – wartość 1.448.651,09 zł. Zmianie uległy pozycje: 9.2.1.1, 9.2.1, 9.2 przyjmując wartość 4.096.557,69 zł.

Plan w zakresie wydatków ogółem zwiększono o 701.995,99 zł. Na zmianę tę wpłynęły zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych.

Plan w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 341.538,74 zł w następujący sposób:

- kwota 73.285,52 zł zwiększyła wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.
- kwota 83.395,66 zł zwiększyła wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
- kwota 33.857,00 zł zwiększyła dotacje na zadania bieżące.
- kwota 151.000,56 zł zwiększyła wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Plan w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 360.457,25 zł. Na zmianę tej kwoty miało wpływ:

- zwiększenie w kwocie 889.862,40 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym kwota 10.382,20 zł na programy finansowane z udziałem środków europejskich.
- zmniejszenie wydatków w kwocie 529.405,15 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Zmiany spowodowane Uchwałą Nr 323(XL)22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku zmieniły WPF w następujący sposób:

wartość kolumny 2.1 zwiększyła się do kwoty 55.313.556,44 zł. Kolumna 2.1.1 zwiększyła się do kwoty 24.737.833,52 zł. Automatycznie zmieniła się kolumna 2, która osiągnęła wartość 72.966.242,30 zł. Wartość kolumny 2.2.1.1 zwiększyła się do poziomu 570.300,00 zł, wartość kolumny 2.2.1 zwiększyła się do poziomu 17.002.685,86 zł. Jednocześnie kolumna 2.2

przyjęła wartość 17.652.685,86 zł. Zmianie uległy kolumny 9.3, 9.3.1, które przyjęły wartość 1.451.721,49 zł oraz kolumna 9.3.1.1, która osiągnęła wartość 1.253.592,95 zł. Kolumna 9.4.1 oraz kolumna 9.4 osiągnęła wartość 5.597.118,00 zł. Zmianie uległy kolumny: 10.1, 10.1.1, 10.1.2.

Ponadto uległy zmianie pozycje: 3, 4, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1.

W Uchwale Nr 323(XL)22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 451.805,42 zł.

Na powyższą wartość składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149.180,20 zł.

Są to Środki przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków w kwocie 43.476,30 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 259.148,92 zł.

Zmieniła się także tabela przedsięwzięć, która jest załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 322(XL)22 Rady Gminy Poraj z dnia 27 kwietnia 2022 roku. Wprowadzono do tabeli przedsięwzięć na lata 2022-2027 nowe zadanie bieżące pt. „Life. Śląskie. Przywracamy Błękit”, gdzie na rok 2022 zaplanowano na ten cel kwotę 61.382,76 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie oraz limit zobowiązań przyjęły wartość 368.296,56 zł.

Zwiększono plan na zadanie majątkowe „Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy” o kwotę 110.000,00 zł, gdzie łączne nakłady wyniosły 2.238.672,02 zł, a limit zobowiązań 5.188.781,06 zł.

Wprowadzono nowe zadanie majątkowe na lata 2022-2024 pt. „Budowa drogi gminnej Choroń – Biskupice”, gdzie na rok 2022 przeznaczono na ten cel 50.000,00 zł. Tym samym łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na to zadanie przyjęły wartość 2.392.370,00 zł.

W ten sposób zmieniono limit nakładów i zobowiązań na powyższe zadania.

Powyższe zmiany, zamieszczone w załączniku WPF do Uchwały Nr 322(XL)22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku nie spowodowały znacznego wzrostu stopnia nie zachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy.