

Projekt

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY PORAJ**

z dnia.....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 z późn. zm.), 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 66 420 847,62 | 56 508 090,64 | 14 601 438,00 | 446 264,00 | 10 942 808,00 | 11 145 760,72 | 19 371 819,92 | 7 695 000,00 | 9 912 756,98 | 2 800 000,00 | 7 112 756,98 |
| 2023 | 56 285 717,74 | 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 | 5 446 752,20 | 1 970 500,00 | 3 476 252,20 |
| 2024 | 57 782 312,36 | 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 | 4 540 000,00 | 1 652 000,00 | 2 888 000,00 |
| 2025 ⁴⁾ | 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 |

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

²⁾ 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.

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

⁴⁾ 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.

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| 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 | 75 022 653,04 | 57 000 449,18 | 25 093 888,09 | 0,00 | 0,00 | 1 080 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 022 203,86 | 17 372 203,86 | 570 300,00 |
| 2023 | 56 121 682,74 | 47 796 882,76 | 24 927 734,76 | 0,00 | 0,00 | 816 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 324 799,98 | 7 674 799,98 | 0,00 |
| 2024 | 57 388 628,36 | 50 408 982,76 | 25 674 734,76 | 0,00 | 0,00 | 875 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 979 645,60 | 6 329 645,60 | 0,00 |
| 2025 ² | 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 | 1 942 633,24 | 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 ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| 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 ² | 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 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ² | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównowazenia 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 ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 | -492 358,54 | 109 446,88 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 145 816,00 | 1 250 000,00 | 3 042 082,78 | 3 042 082,78 |
| 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 ² | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 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 | 2,38% | 1,30% | 7,48% | 13,27% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,22% | 8,75% | 13,21% | 11,11% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,74% | 8,00% | 11,57% | 12,27% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2025 ² | 5,63% | 10,87% | x | 12,60% | 13,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,15% | 10,85% | x | 8,03% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,93% | 10,83% | x | 8,08% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,29% | 10,81% | x | 7,81% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,09% | 10,80% | x | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,05% | 10,78% | x | 10,13% | 10,13% | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 | 4 764 293,98 | 4 764 293,98 | 4 764 293,98 | 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 ² | 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 ^x | 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 | 5 671 365,72 | 5 671 365,72 | 4 092 629,00 | 13 905 419,01 | 1 362 103,69 | 12 543 315,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 013 057,20 | 1 013 057,20 | 1 013 057,20 | 8 386 048,65 | 61 382,76 | 8 324 665,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 637,79 | 61 382,76 | 4 809 255,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| 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 ² | 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 | 2 373 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 500 000,00 | 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 | |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 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 | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 39 141 195,22 | 13 905 419,01 | 8 386 048,65 | 4 870 637,79 | 1 872 998,08 | 61 382,76 | 61 382,76 | 29 157 869,05 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 795 439,66 | 1 362 103,69 | 61 382,76 | 61 382,76 | 61 382,76 | 61 382,76 | 61 382,76 | 1 669 017,49 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 345 755,56 | 12 543 315,32 | 8 324 665,89 | 4 809 255,03 | 1 811 615,32 | 0,00 | 0,00 | 27 488 851,56 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 10 445 232,66 | 6 948 839,49 | 1 074 439,96 | 61 382,76 | 61 382,76 | 61 382,76 | 61 382,76 | 8 268 810,49 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 795 439,66 | 1 362 103,69 | 61 382,76 | 61 382,76 | 61 382,76 | 61 382,76 | 61 382,76 | 1 669 017,49 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 649 793,00 | 5 586 735,80 | 1 013 057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 599 793,00 |
| 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 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 28 695 962,56 | 6 956 579,52 | 7 311 608,69 | 4 809 255,03 | 1 811 615,32 | 0,00 | 0,00 | 20 889 058,56 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 695 962,56 | 6 956 579,52 | 7 311 608,69 | 4 809 255,03 | 1 811 615,32 | 0,00 | 0,00 | 20 889 058,56 |
| 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 | 904 218,69 | 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 - Udrożnienie 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 |
| 1.3.2.9 | Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej, Gmina Poraj - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Poraj | 2022 | 2024 | 4 700 000,00 | 250 000,00 | 1 410 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |