

**UCHWAŁA NR 379(XLVIII)22
RADY GMINY PORAJ**

z dnia 28 listopada 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 roku, 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 2022 roku, poz. 1634 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.

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. Objasnienia dokonanych zmian przedstawia Załącznik Nr 2 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 379(XLVIII)22
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 listopada 2022 r.

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 | 82 100 890,91 | 73 344 457,34 | 17 489 856,57 | 446 264,00 | 11 171 395,00 | 25 079 986,93 | 19 156 954,84 | 7 695 000,00 | 8 756 433,57 | 2 200 000,00 | 6 556 433,57 |
| 2023 | 56 118 630,30 | 50 041 878,10 | 15 596 000,00 | 477 000,00 | 10 974 000,00 | 6 720 965,54 | 16 273 912,56 | 7 926 000,00 | 6 076 752,20 | 2 030 500,00 | 4 046 252,20 |
| 2024 | 59 624 466,36 | 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 | 6 382 154,00 | 1 952 000,00 | 4 430 154,00 |
| 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 |
| 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 |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | 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 |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | 90 443 547,41 | 72 225 488,62 | 25 816 422,62 | 0,00 | 0,00 | 1 895 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 218 058,79 | 17 568 058,79 | 580 300,00 |
| 2023 | 55 954 595,30 | 47 829 882,76 | 24 927 734,76 | 0,00 | 0,00 | 816 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 124 712,54 | 7 474 712,54 | 0,00 |
| 2024 | 59 230 782,36 | 50 408 982,76 | 25 674 734,76 | 0,00 | 0,00 | 875 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 821 799,60 | 8 171 799,60 | 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 | -8 342 656,50 | 0,00 | 8 342 656,50 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 192 656,50 | 192 656,50 | 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 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: | | | | |
|-------------------|---|---|------|---|---|-------------------------------|--|---------|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 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 ^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 | 1 118 968,72 | 1 461 625,22 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 145 816,00 | 1 250 000,00 | 2 211 995,34 | 2 211 995,34 |
| 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 | 3,93% | 6,25% | 10,81% | 13,27% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,26% | 7,00% | 11,69% | 11,59% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,74% | 8,00% | 12,21% | 12,52% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2025 ² | 5,63% | 10,87% | x | 12,95% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,15% | 10,85% | x | 8,49% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,93% | 10,83% | x | 8,54% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,29% | 10,81% | x | 8,26% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,09% | 10,80% | x | 9,23% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,05% | 10,78% | x | 9,88% | 9,88% | 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 | 1 450 429,99 | 1 450 429,99 | 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 | 5 691 588,15 | 5 691 588,15 | 4 092 629,00 | 13 347 947,01 | 1 374 631,69 | 11 973 315,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 013 057,20 | 1 013 057,20 | 1 013 057,20 | 8 218 961,21 | 94 382,76 | 8 124 578,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 712 791,79 | 61 382,76 | 6 651 409,03 | 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 379(XLVIII)22
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

Przed Uchwałą Nr 380(XLVIII)22 z dnia 28 listopada 2022 roku wydane było Zarządzenie Nr 17/2022/B z dnia 16 listopada 2022 roku oraz Zarządzenie Nr 18/2022/B z 21 listopada 2022 roku.

W Zarządzeniu Nr 17/2022/B z dnia 16 listopada 2022 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 315.900,00 zł.

Zmiany w planie dochodów ogółem polegały na:

- zwiększeniu w kwocie 315.900,00 zł z tytułu wpływu z usług tj. sprzedaż węgla w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zmiany w planie wydatków ogółem polegały na zwiększeniu wydatków:

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 315.900,00 zł tj. zakup węgla i zakup usług pozostałych.

W Zarządzeniu Nr 18/2022/B z dnia 21 listopada 2022 roku dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków oraz przesunięć w planie finansowym wydatków.

Zmiany w planie dochodów ogółem polegały na zwiększeniu ogółem o kwotę 446.509,51 zł

Dochody zwiększono o 467.868,51 zł. Na tą zmianę miały wpływ:

- zwiększenie w kwocie 20.218,51 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Środki na finansowanie, nadzór i kontrolę zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępniania danych osobowych oraz wydawania dowodów osobistych. Są to dochody bieżące.
- zwiększenie w kwocie 52.080,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł). Są to dochody bieżące.
- zwiększenie w kwocie 15.431,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych (15.000,00 zł) oraz zasiłków stałych (431,00 zł). Są to dochody bieżące.
- zwiększenie w kwocie 380.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z jego waloryzacją od 1 stycznia 2023 roku – świadczenia rodzinne. Są to dochody bieżące.
- zwiększenie w kwocie 139,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Są to dochody bieżące.

Dochody zmniejszono o 21.359,00 zł. Na zmianę tą miało wpływ zmniejszenie dochodów w kwocie 21.359,00 zł z tytułu dotacji celowej tj. środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Są to dochody bieżące.

Wydatki bieżące zwiększono ogółem o 446.509,51 zł

Zmiany w planie wydatków polegały na zwiększeniu wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 139.168,51zł,
- związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 186.039,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące o kwotę 45.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o 412.961,00 zł,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.190,00 zł,

Zmiany w planie finansowym wydatków polegały na zmniejszeniu wydatków na:

- wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 213.500,00 zł,
- związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 35.800,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące o kwotę 45.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o 42.359,00 zł,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 3.190,00 zł.

W Uchwale Nr 380(XLVIII)22 z dnia 28 listopada 2022 roku wprowadzono w planie dochodów i wydatków następujące zmiany.

Dochody bieżące zwiększono ogółem o 759.862,03 zł

Zmiany w planie dochodów ogółem polegały na:

- zwiększeniu w kwocie 40.607,00 zł z Środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Są to dochody bieżące.
- zwiększeniu w kwocie 16.877,03 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe – dotacja podręcznikowa. Są to dochody bieżące.
- zwiększeniu w kwocie 700.403,00 zł z tytułu Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych. Są to dochody bieżące.
- zwiększeniu w kwocie 1.975,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rozpatrywanie wniosków. Są to dochody bieżące.

Wydatki bieżące zwiększono ogółem o 759.862,03 zł.

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących polegały na:

- a) zwiększeniu wydatków bieżących w kwocie 879.724,20 zł :
 - na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 42.023,75 zł,
 - związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 144.993,98 zł,
 - z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 5.706,47 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 687.000,00 zł.
- b) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 119.862,17 zł:
 - na wynagrodzenia o kwotę 254,33 zł,
 - związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 119.607,84 zł.

Zmiany spowodowane Zarządzeniem Nr 17/2022/B z 16 listopada 2022 roku, Zarządzeniem Nr 18/2022/B z 21 listopada 2022 roku oraz Uchwałą Nr 380(XLVIII)22 z 28 listopada 2022 roku skutkują zmianą WPF na 2022 rok w następujący sposób: wartość kolumny 1.1 zwiększyła się do kwoty 73.344.457,34 zł, wartość kolumny 1.1.4 zwiększyła się do kwoty 25.079.986,93 zł, wartość kolumny 1.1.5 zwiększyła się do kwoty 19.156.954,84 zł. Wartość w kolumnie 1 zwiększyła się automatycznie do poziomu 82.100.890,91 zł.

Kolumna 2.1 zwiększyła się do poziomu 72.225.488,62 zł. Wartość w kolumnie 2.1.1 zmniejszyła się do poziomu 25.816.422,62 zł. Automatycznie zmieniła się wartość w pozycji 2, która po zmianach wynosi 90.443.547,41 zł.