

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 284/XXII/2021 z dnia 28.10.2021r.

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>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	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	
2021	71 148 635,31	65 994 773,75	11 499 932,00	65 000,00	17 679 542,00	21 765 564,88	14 984 734,87	4 400 000,00	5 153 861,56	264 045,00	4 889 816,56	
2022	71 559 502,18	64 947 318,00	11 890 930,00	67 210,00	18 023 947,00	19 716 502,00	15 248 729,00	4 549 600,00	6 612 184,18	180 000,00	6 432 184,18	
2023	66 654 959,00	66 654 959,00	12 247 658,00	69 226,00	18 456 522,00	20 175 362,00	15 706 191,00	4 686 088,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 461 449,00	68 461 449,00	12 615 088,00	71 303,00	18 917 935,00	20 679 746,00	16 177 377,00	4 826 671,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 236 417,00	70 236 417,00	12 993 541,00	73 442,00	19 390 883,00	21 196 740,00	16 581 811,00	4 947 338,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 070 729,00	72 070 729,00	13 396 341,00	75 719,00	19 875 655,00	21 726 658,00	16 996 356,00	5 071 021,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 953 329,00	73 953 329,00	13 811 628,00	78 066,00	20 372 546,00	22 269 824,00	17 421 265,00	5 197 797,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 871 612,00	75 871 612,00	14 225 977,00	80 408,00	20 881 860,00	22 826 570,00	17 856 797,00	5 327 742,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 811 320,00	77 811 320,00	14 624 304,00	82 659,00	21 403 906,00	23 397 234,00	18 303 217,00	5 460 936,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 800 724,00	79 800 724,00	15 033 785,00	84 973,00	21 939 004,00	23 982 165,00	18 760 797,00	5 597 459,00	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> 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.

<sup>3)</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>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>			
2.1	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
2021	72 371 770,63	65 055 639,21	24 457 465,56	0,00	0,00	606 981,00	20 978,93	0,00	0,00	7 316 131,42	7 316 131,42	0,00
2022	69 206 106,34	61 200 026,00	24 802 336,00	0,00	0,00	570 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006 080,34	8 006 080,34	425 000,00
2023	63 434 963,00	62 367 997,00	25 271 406,00	0,00	0,00	486 493,00	0,00	0,00	0,00	1 066 966,00	1 066 966,00	0,00
2024	65 206 209,00	63 509 845,00	25 776 834,00	0,00	0,00	390 711,00	0,00	0,00	0,00	1 696 364,00	1 696 364,00	0,00
2025	66 556 417,00	64 985 998,00	26 421 255,00	0,00	0,00	288 885,00	0,00	0,00	0,00	1 570 419,00	1 570 419,00	0,00
2026	69 490 729,00	66 513 091,00	27 081 786,00	0,00	0,00	198 551,00	0,00	0,00	0,00	2 977 638,00	2 977 638,00	0,00
2027	71 004 880,22	68 113 331,00	27 758 831,00	0,00	0,00	140 927,00	0,00	0,00	0,00	2 891 549,22	2 891 549,22	0,00
2028	74 391 612,00	69 745 164,00	28 452 802,00	0,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	4 646 448,00	4 646 448,00	0,00
2029	76 281 320,00	71 443 557,00	29 164 122,00	0,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	4 837 763,00	4 837 763,00	0,00
2030	79 450 724,00	73 204 095,00	29 893 225,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	6 246 629,00	6 246 629,00	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>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</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>		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
2021	-1 223 135,32	0,00	4 717 663,16	2 566 340,78	0,00	951 322,38	223 135,32	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	2 353 395,84	2 353 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 255 240,00	3 255 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 948 448,78	2 948 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	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>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 494 527,84	3 294 527,84	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 395,84	2 353 395,84	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 996,00	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 240,00	3 255 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 448,78	2 948 448,78	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	21 397 080,62	0,00	939 134,54	2 890 456,92	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 043 684,78	0,00	3 747 292,00	3 747 292,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 823 688,78	0,00	4 286 962,00	4 286 962,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 568 448,78	0,00	4 951 604,00	4 951 604,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 888 448,78	0,00	5 250 419,00	5 250 419,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 308 448,78	0,00	5 557 638,00	5 557 638,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	5 839 998,00	5 839 998,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	6 126 448,00	6 126 448,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	6 367 763,00	6 367 763,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 629,00	6 596 629,00	

<sup>B)</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
2021	6,51%	8,20%	8,80%	11,45%	12,35%	TAK	TAK
2022	6,46%	9,55%	9,94%	9,36%	10,26%	TAK	TAK
2023	7,97%	10,27%	10,27%	8,58%	9,48%	TAK	TAK
2024	7,63%	11,18%	11,18%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	8,09%	11,30%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2026	5,52%	11,43%	x	9,86%	10,33%	TAK	TAK
2027	5,98%	11,57%	x	9,76%	10,23%	TAK	TAK
2028	2,93%	11,69%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2029	2,87%	11,76%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2030	0,64%	11,83%	x	11,31%	11,31%	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>	w tym:
			środki określone 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
2021	240 466,06	231 739,98	231 739,98	3 159 408,00	3 159 408,00	2 701 177,43	2 804 538,49	2 312 108,77	2 126 628,81
2022	273 364,96	249 855,57	249 855,57	887 292,72	887 292,72	0,00	1 700 535,65	249 855,57	249 855,57
2023	222 099,10	202 998,59	202 998,59	0,00	0,00	0,00	237 914,50	202 998,59	202 998,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	3 418 664,48	3 094 450,44	3 094 450,44	7 832 773,47	3 203 428,99	4 629 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 658 910,00	0,00	0,00	9 946 336,15	1 942 426,15	8 003 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	991 305,77	0,00	0,00	1 302 110,77	240 805,00	1 061 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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	
2021	3 294 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 353 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 255 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 382 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 splaty 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, 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.

<sup>x</sup> - 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 284/XXXII/2021 z dnia 28.10.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 722 763,22	7 832 773,47	9 946 336,15	1 302 110,77	1 550 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 422 022,97	3 203 428,99	1 942 426,15	240 805,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 300 740,25	4 629 344,48	8 003 910,00	1 061 305,77	1 550 000,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				24 533 191,72	6 223 202,97	8 359 445,65	1 229 220,27	1 550 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 778 351,47	2 804 538,49	1 700 535,65	237 914,50	0,00	0,00
1.1.1.1	"Jesteśmy sąsiadami - będziemy przyjaciółmi" - poprawa jakości nauczania	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2020	2022	119 424,37	95 539,49	23 884,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mały chór na wielki kontynent - poprawa jakości nauczania	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2020	2022	139 627,28	111 701,82	27 925,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pracuje się lepiej! - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2021	161 744,00	161 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	3 599 383,06	2 251 242,54	1 348 140,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + - poprawa jakości kształcenia oraz popawa kompetencji językowych	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2019	2021	116 312,41	80 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Kłomnicki Klub Seniora” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach	2021	2023	641 860,35	103 361,06	300 584,79	237 914,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 754 840,25	3 418 664,48	6 658 910,00	991 305,77	1 550 000,00	1 500 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2023	649 400,00	0,00	219 910,00	414 730,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów	Urząd Gminy Kłomnice	2017	2022	2 240 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęczycach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2022	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2022	1 489 200,00	0,00	1 372 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik) - Zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego	Urząd Gminy Kłomnice	2017	2021	3 787 164,48	2 687 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2022	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2025	8 189 075,77	0,00	375 000,00	576 575,77	1 550 000,00	1 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 131 220,39
1.a	5 386 660,14
1.b	16 744 560,25
1.1	18 861 868,89
1.1.1	4 742 988,64
1.1.1.1	119 424,37
1.1.1.2	139 627,28
1.1.1.3	161 744,00
1.1.1.4	3 599 383,06
1.1.1.5	80 949,58
1.1.1.6	641 860,35
1.1.2	14 118 880,25
1.1.2.1	634 640,00
1.1.2.2	2 100 000,00
1.1.2.3	1 330 000,00
1.1.2.4	1 372 500,00
1.1.2.5	2 687 164,48
1.1.2.6	80 000,00
1.1.2.7	450 000,00
1.1.2.8	4 001 575,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	1 520 000,00	731 500,00	731 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 189 571,50	1 609 570,50	1 586 890,50	72 890,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				643 671,50	398 890,50	241 890,50	2 890,50	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w gminie Kłomnice – Szkoła Podstawowa Kłomnice, Szkoła Podstawowa Witkowice, Szkoła Podstawowa Garnek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	605 000,00	380 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedłużenie usługi eGmina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 545 900,00	1 210 680,00	1 345 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzerzęczyce,Adamów etap IV - Poprawa środowiska naturalnego w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2019	2022	561 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieznanicach wraz z wykonaniem częściowym projektu sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	195 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami) - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2021	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kłomnice	2019	2022	1 200 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Przybyłów - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2021	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowice i Garnek, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2021	98 400,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Skrzydłowie	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	663 000,00	363 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczo-garażowego w msc. Nieznanice	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	148 000,00	8 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024S i nr 1028 S (ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydłów	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	1 463 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 269 351,50
1.3.1	643 671,50
1.3.1.1	605 000,00
1.3.1.2	8 671,50
1.3.1.3	30 000,00
1.3.2	2 625 680,00
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	70 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	19 680,00
1.3.2.7	663 000,00
1.3.2.8	148 000,00
1.3.2.9	75 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 284/XXXII/2021  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 28 października 2021 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>	462 066,06 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	462 066,06 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b>	462 066,06 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	462 066,06 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>1 223 135,32 zł</b>

Dodano przedsięwzięcie pn. „**Kłomnicki Klub Seniora**”. Projekt będzie realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach w latach 2021-2023.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.