

**Zarządzenie Nr 53.2022**  
**Wójta Gminy Starcza z dnia 30 maja 2022r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2022–2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz.305 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. ,poz.83) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.)

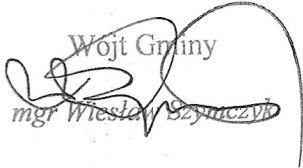
Wójt Gminy Starcza  
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2022–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz w Wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy  
  
mgr Wiesław Szymczyński

## Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

do: Zarządzenia Wójta Gminy Starcza Nr 53.2022 z dnia 30 maja 2022r

w związku ze zmianami wprowadzonymi :

- Zarządzeniem Nr 41.2022 z dnia 19.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
- Zarządzeniem Nr 43.2022 z dnia 21.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
- Zarządzeniem Nr 44.2022 z dnia 25.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
- Zarządzeniem Nr 47.2022 z dnia 06.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
- Zarządzeniem Nr 48.2022 z dnia 10.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
- Zarządzeniem Nr 49.2022 z dnia 17.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
- Zarządzeniem Nr 50.2022 z dnia 20.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
- Zarządzeniem Nr 51.2022 z dnia 24.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza w okresie od 19.04.2022 do 24.05.2022 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **120.082,23zł** , w tym:

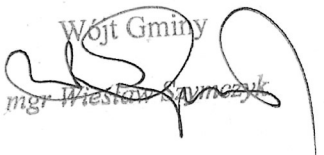
- z tytułu zadań zleconych gminie o kwotę – 43.860,90zł,
- z tytułu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy – 76.221,33.33zł.

W związku z powyższym plan dochodów ogółem uaktualniono do kwoty - 19.577.282,63zł, w tym plan dochodów bieżących do kwoty 13.982.615,63zł. W bardziej uszczegółowionych wierszach uaktualniono plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty - 2.773.920,96zł, a plan dochodów pozostałych do kwoty - 4.231.728,67zł.

Plan wydatków ogółem uaktualniono do kwoty ogółem - 21.682.268,96zł, w tym plan wydatków bieżących do kwoty - 13.549.686,72zł,

Ponadto uaktualniono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty - 6.932.215,76zł.

Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2022 – 2028, na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Wójt Gminy  
  
mgr Wiesław Kowalczyk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 552 193,92	7 799 285,18	3 160 000,00	1 500 543,67	3 700 000,00	3 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				558 181,05	121 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 994 012,87	7 677 750,45	3 160 000,00	1 500 543,67	3 700 000,00	3 600 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 468 637,92	1 707 423,18	1 510 000,00	1 500 543,67	800 000,00	800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 281,05	84 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	Szkola Podstawowa w Starczy	2019	2022	373 224 65	8 478 33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Starcza I - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego urzędu gminy oraz warunków pracy	Urząd Gminy w Starczy	2022	2022	76 056,40	76 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 019 356,87	1 622 888,45	1 510 000,00	1 500 543,67	800 000,00	800 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych	Urząd Gminy w Starczy	2018	2022	789 474,00	200 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2019	2022	1 240 498,22	161 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza - Dostosowanie budynku do norm technicznych.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2024	4 365 399,65	1 236 737,65	1 510 000,00	1 500 543,67	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina Starcza II - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego urzędu gminy oraz warunków pracy	Urząd Gminy w Starczy	2022	2023	23 985,00	23 985,00	0,00	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				22 083 556,00	6 091 862,00	1 650 000,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 900,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste Powietrze” - Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”	Urząd Gminy w Starczy	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - Poprawa warunków nauczania dzieci w Szkole Podstawowej	Urząd Gminy w Starczy	2021	2022	78 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 974 656,00	6 054 862,00	1 650 000,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały - Poprawa stanu wyposażenia dla OSP Rudnik Mały w celu zwiększenia bezpieczeństwa, mienia i życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starczy	2019	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 400 000,00	5 105 000,00	28 264 828,85
1.a	0,00	0,00	121 534,73
1.b	3 400 000,00	5 105 000,00	28 143 294,12
1.1	0,00	0,00	6 317 966,85
1.1.1	0,00	0,00	84 534,73
1.1.1.1	0,00	0,00	8 478,33
1.1.1.2	0,00	0,00	76 056,40
1.1.2	0,00	0,00	6 233 432,12
1.1.2.1	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	200 838,20
1.1.2.3	0,00	0,00	161 327,60
1.1.2.4	0,00	0,00	4 247 281,32
1.1.2.5	0,00	0,00	23 985,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 400 000,00	5 105 000,00	21 946 862,00
1.3.1	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	3 400 000,00	5 105 000,00	21 909 862,00
1.3.2.1	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	Urząd Gminy w Starczy	2021	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2023	1 520 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy w Starczy	2019	2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy w Starczy	2020	2022	1 055 679,00	1 055 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Starcza - Budowa nowych nawierzchni na drogach osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Gminy w Starczy	2021	2027	6 264 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepaczka, Łysiec i Własna - Zaopatrzenie ludności w podstawową infrastrukturę techniczną.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2022	3 309 938,00	3 293 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały - Budowa sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2022	861 839,00	856 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinków wodociągu w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej - Zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starczy	2021	2023	369 000,00	356 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza - Zadanie ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym na drogach położonych w Gminie Starcza.	Urząd Gminy w Starczy	2022	2028	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul. Młłej w miejscowości Rudnik Mały - Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii LED w ul. Młłej w miejscowości Rudnik Mały	Urząd Gminy w Starczy	2021	2022	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 065 679,00
1.3.2.8	3 400 000,00	0,00	6 264 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 293 686,00
1.3.2.10	0,00	0,00	856 089,00
1.3.2.11	0,00	0,00	356 208,00
1.3.2.12	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	29 000,00

  
 Wójt Gminy  
 mgr Wiesław Sawicki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	19 577 282,63	13 982 615,63	2 913 020,00	4 604,00	4 059 342,00	2 773 920,96	4 231 728,67	650 500,00	5 594 667,00	62 000,00	5 532 667,00	
2023	15 289 853,00	13 739 853,00	3 058 671,00	4 724,00	4 275 475,00	2 726 700,00	3 674 283,00	699 820,00	1 550 000,00	0,00	1 530 000,00	
2024	14 566 273,00	14 566 273,00	3 150 431,00	4 847,00	4 489 249,00	2 863 035,00	4 068 711,00	769 802,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 879 397,00	15 429 397,00	3 244 944,00	4 973,00	4 713 711,00	3 006 187,00	4 459 582,00	846 782,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
2026	17 537 156,00	16 364 556,00	3 343 021,00	5 102,00	4 949 397,00	3 156 495,00	4 910 540,00	931 460,00	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00	
2027	17 372 098,00	17 372 098,00	3 460 027,00	5 280,00	5 196 867,00	3 314 330,00	5 395 594,00	1 024 606,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 454 128,00	18 454 128,00	3 581 100,00	5 464,00	5 455 710,00	3 481 096,00	5 929 758,00	1 127 066,00	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) 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.

3) 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	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	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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	21 662 268,96	13 549 686,72	6 932 215,76	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	8 132 582,24	7 666 503,45	400 000,00	
2023	15 369 853,00	12 229 853,00	6 718 026,00	0,00	0,00	188 984,68	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	1 650 000,00	150 000,00	
2024	13 916 273,00	12 415 729,33	6 921 915,00	0,00	0,00	166 808,73	0,00	0,00	0,00	1 500 543,67	1 500 543,67	0,00	
2025	16 229 397,00	12 529 397,00	7 120 325,00	0,00	0,00	135 668,71	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2026	16 887 156,00	12 677 156,00	7 323 373,00	0,00	0,00	87 485,62	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	
2027	16 722 098,00	12 822 098,00	7 521 181,00	0,00	0,00	47 247,27	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2028	18 074 128,00	12 969 128,00	7 603 871,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	w tym:	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1
Up			3.1	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
2022	-2 104 986,33	0,00	0,00	2 714 986,33	1 800 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	48 238,67	48 238,67	48 238,67	779 839,66	779 839,66	
2023	-100 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)		Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	86 908,00	86 908,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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:						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:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	432 928,91	1 347 915,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	2 150 543,67	2 150 543,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	3 687 400,00	3 687 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,59%	5,09%	11,99%	12,65%	TAK	TAK
2023	7,62%	15,43%	11,36%	12,02%	TAK	TAK
2024	6,98%	19,80%	12,15%	12,82%	TAK	TAK
2025	6,32%	24,44%	13,00%	13,66%	TAK	TAK
2026	5,58%	28,58%	14,06%	14,76%	TAK	TAK
2027	4,96%	32,70%	16,17%	16,87%	TAK	TAK
2028	2,58%	36,68%	18,88%	19,59%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
2022	76 056,40	76 056,40	76 056,40	1 766 081,00	1 766 081,00	1 766 081,00	84 534,73	84 534,73	84 063,71	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	572 670,00	572 670,00	572 670,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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
				bieżące	majątkowe	10.1				
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
2022	1 794 530,37	1 794 530,37	1 104 603,82	7 799 285,18	121 534,73	7 677 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 543,67	1 500 543,67	0,00	1 500 543,67	0,00	1 500 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	572 600,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	0,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 wyliczeniu 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 okresowej, 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 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Województwo Lubelskie  
Wzrost Gminy  
mgr Wiesława Szumczyk