

**ZARZĄDZENIE NR 75/22
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 31 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r., poz. 1634 t.j./ **Wójt Gminy Dobre uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2022-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Jesiąbłona na lata 2022-2025 (releacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 75/22 wójta Gminy Dobre z dnia 31 grudnia 2022r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
Wykonanie 2013	32 876 701,94	30 484 583,88	4 584 566,00	151 651,45	8 446 330,00	10 083 665,69	7 208 350,74	3 545 418,30	2 392 118,06	162 691,85	2 229 426,21	
Wykonanie 2020	37 811 078,56	32 984 674,22	4 318 124,00	246 173,84	8 751 042,00	11 417 962,82	8 251 371,56	3 973 336,18	4 826 404,34	8 130,08	4 818 274,20	
Plan 3 kw. 2021	34 245 854,46	33 073 572,46	4 553 710,00	140 000,00	8 901 977,00	10 722 968,46	8 754 917,00	3 897 721,00	1 172 282,00	90 600,00	1 081 682,00	
Wykonane 2021	39 053 006,26	35 070 462,98	4 929 084,00	113 603,25	9 635 075,00	10 961 764,88	9 430 915,85	4 000 285,01	3 982 543,28	274 330,00	3 708 105,61	
2022	62 010 433,93	41 633 970,93	7 072 003,00	245 267,00	9 354 496,00	14 375 039,93	10 587 165,00	4 190 585,00	20 376 463,00	200 000,00	20 176 463,00	
2023	31 368 653,00	31 311 653,00	4 400 000,00	70 000,00	9 423 000,00	7 750 000,00	9 668 653,00	4 050 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	
2024	31 299 000,00	31 259 000,00	4 450 000,00	70 000,00	9 420 000,00	7 769 000,00	9 550 000,00	4 131 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2025	31 840 600,00	31 600 600,00	4 700 000,00	70 000,00	9 620 000,00	7 850 000,00	9 560 600,00	4 270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2026	31 461 400,00	31 461 400,00	4 700 000,00	70 000,00	9 620 000,00	6 300 000,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 541 000,00	31 541 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 620 000,00	6 300 000,00	9 348 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 339 400,00	31 339 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 620 000,00	6 300 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 659 400,00	31 659 400,00	4 900 000,00	70 000,00	9 820 000,00	6 300 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 720 000,00	31 720 000,00	4 900 000,00	70 000,00	9 820 000,00	6 300 000,00	9 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
									Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu x
Wykonanie 2019		32 116 006,40	27 742 652,22	11 591 040,69	0,00	0,00	0,00	218 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 354,18	4 373 354,18	6 300,00
Wykonanie 2020		35 527 029,83	29 769 621,69	12 527 238,89	0,00	0,00	0,00	126 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 408,14	5 757 408,14	22 000,00
Plan 3 kw. 2021		38 912 900,46	31 959 978,46	12 913 107,51	0,00	0,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 922,00	6 952 922,00	480 000,00
Wykonanie 2021		37 440 053,76	31 423 561,39	12 905 072,36	0,00	0,00	0,00	91 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 492,37	6 016 492,37	450 000,00
2022		65 396 377,93	40 083 356,93	14 644 062,37	0,00	0,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 313 021,00	25 313 021,00	180 000,00
2023		30 030 877,00	28 480 877,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	40 000,00
2024		29 987 711,00	28 787 711,00	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00
2025		30 645 224,00	29 045 224,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026		30 265 224,00	28 765 224,00	12 630 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027		30 328 056,00	28 628 056,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
2028		30 659 000,00	28 649 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
2029		30 879 000,00	28 849 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2030		31 199 000,00	28 749 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	w tym:				4.1.1
Ip	3											
Wykonanie 2019	760 695,54	0,00	1 309 229,73	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 229,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 284 048,73	0,00	2 204 627,43	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 627,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 667 046,00	0,00	6 444 671,00	3 220 671,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 000,00	2 000 000,00	0,00	5 17 046,00
Wykonanie 2021	1 612 952,50	0,00	4 829 568,47	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 229 568,47	0,00	0,00	0,00
2022	-3 385 944,00	0,00	4 664 520,00	0,00	0,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 033 520,00	2 631 000,00	0,00	0,00	1 352 424,00
2023	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 311 289,00	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 195 376,00	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 196 176,00	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 212 944,00	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie pzznaczanie nadwyżki budżetowej wyraża się w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej

6) Wj pozycji należy ugić 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 6 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 297,84	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 107,69	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 625,00	1 777 625,00	416 487,00	416 487,00	416 487,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 624,62	1 777 624,62	416 487,00	416 487,00	416 487,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 576,00	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 776,00	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 289,00	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 376,00	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 176,00	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 944,00	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie w szczególności przychodów pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	5.2	6	5.1	7.1	7.2			
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	5.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 669,31	0,00	2 741 931,66	2 891 161,39			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 591 561,62	0,00	3 215 052,53	3 969 679,96			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 034 607,62	0,00	1 113 594,00	4 337 594,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 937,00	0,00	3 646 901,59	6 876 470,06			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 361,00	0,00	1 550 614,00	6 215 134,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 797 585,00	0,00	2 830 776,00	2 830 776,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 486 296,00	0,00	2 471 289,00	2 471 289,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 290 920,00	0,00	2 755 376,00	2 755 376,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 094 744,00	0,00	2 696 176,00	2 696 176,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 881 800,00	0,00	2 914 944,00	2 914 944,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 400,00	0,00	2 790 400,00	2 790 400,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	521 000,00	0,00	2 710 400,00	2 710 400,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 000,00	2 971 000,00			

β) Silygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychytyby wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą ujęć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1			
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,77%	6,18%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,51%	16,64%	x	x	x	x	x	x
2022	6,66%	8,28%	9,02%	12,34%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	TAK
2023	6,74%	13,08%	13,08%	10,24%	13,73%	13,73%	TAK	TAK	TAK
2024	6,52%	11,46%	11,46%	9,43%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2025	5,70%	12,21%	x	11,19%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	TAK
2026	5,35%	11,31%	x	11,54%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK
2027	5,20%	11,94%	x	11,09%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	TAK
2028	3,04%	11,46%	x	10,58%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2029	2,88%	10,89%	x	11,39%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	TAK
2030	2,13%	11,77%	x	11,76%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK

Wykonanie 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 3-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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	67 514,98	53 760,00	1 421 913,87	1 421 913,87	1 111 121,02	67 200,00	67 200,00	53 760,00		
Wykonanie 2020	134 548,36	113 746,05	1 915 141,81	1 915 141,81	1 462 522,57	134 403,93	134 403,93	113 746,05		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	454 973,00	454 973,00	454 973,00	0,00	0,00	0,00		
2022	421 751,15	411 601,15	396 598,00	396 598,00	396 598,00	581 151,15	581 151,15	411 601,15		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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 2019	0,00	0,00	0,00	2 754 600,00	600 000,00	2 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 313 892,94	2 313 892,94	1 462 522,57	5 134 240,00	1 300 000,00	3 834 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	69 470,00	69 470,00	69 470,00	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	69 469,92	69 469,92	69 469,92	6 014 681,00	1 500 000,00	4 514 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 598,00	396 598,00	396 598,00	24 460 905,00	1 190 000,00	23 270 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:			w tym:			10.9	10.10	10.11	
				Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2019	1 315 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 259 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 777 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 777 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 311 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 195 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 196 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 212 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną sformułowane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autometrycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 (pozycje z sekcji 12).

* - pozycje oznaczone symbolem 'x' sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniem Wójta Gminy nr 74/22 z dnia 31.12.22r. zwiększenie o kwotę 950 072,98zł.,

Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 62 010 433,93zł

Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem 65 396 377,93zł

Wójt

Tadeusz Gałązka