

Uchwała Nr/2023
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 2023

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Trzebieszów uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LVII/330/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Otrzymuje brzmienie:

- „1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2039, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o planowane wielkości zawarte w Uchwale Nr Rady Gminy Trzebieszów z dnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Planowana na rok 2023 kwota deficytu uległa zwiększeniu o 33 889,76 zł do kwoty 5 885 876,85 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 3 002 665,52 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

W związku ze złożeniem sprawozdań rocznych za 2022 rok wprowadzono kwoty wynikające z wykonania budżetu 2022 roku.

Ww. działania oraz zwiększenie deficytu obligują do zwiększenia kwoty przychodów ogółem o kwotę 33 889,76 zł do kwoty 6 985 876,85 zł oraz zmiany ich struktury. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok” wprowadza się następujące zapisy:

1. Przychody ogółem – 6 985 876,85 zł
2. Przychody jst z kredytów i pożyczek – 4 102 665,52 zł (zmniejszenie o kwotę 1 940 278,22 zł wynikające z wykonania budżetu za 2022 rok)
3. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
4. Przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł (zwiększenie o kwotę 1 952 189,22 zł wynikające z wykonania budżetu za

2022 rok)

5. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 21 978,76 zł (nowa pozycja wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 13 614,40 zł oraz dochodów i wydatków wynikających z rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii – 8 364,36 zł).

Zmiana kwoty i struktury przychodów 2023 roku skutkuje zmianą planowanej kwoty długu na koniec roku bieżącego oraz lat przyszłych.

Rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie tj. 1 100 000,00 zł.

Do załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu dokonano zwiększenia o 1 498 789,08 zł limitu nakładów finansowych na przedsięwzięcie pn. „Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów”. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na rok 2024. Limit wydatków na 2023 rok – 6 351 254,28 zł. Kwota łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie planowana jest w wysokości 6 388 154,28 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Trzebieiszów z dnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 322 122,95	1 530 727,30	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 792 119,97
1.a	- wydatki bieżące				219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 102 522,95	1 530 727,30	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 792 119,97
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:				6 607 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 577,28
1.1.1	- wydatki bieżące				219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2023	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 388 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 577,28
1.1.2.1	"Energia ze Słońca w Gminie Trzebieiszów" - Zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.	Urząd Gminy Trzebieiszów	2019	2023	6 388 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 577,28
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 714 368,67	1 530 727,30	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	10 637 542,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 714 368,67	1 530 727,30	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	10 637 542,69
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pludy -	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2026	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.16	Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieiszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład - Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieiszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2023	12 924 825,98	12 280 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieiszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład -	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2024	3 630 000,00	2 069 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieiszów Drugi - Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieiszów Drugi	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2023	59 542,69	37 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37 542,69

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Zat. Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Trzebieiszów z dnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	
Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	28 225 376,45	27 477 214,45	2 873 968,00	22 303,25	10 424 367,00	10 025 645,60	4 130 930,60	1 192 740,61	748 162,00	0,00	748 162,00
Wykonanie 2017	31 638 872,72	31 340 239,85	3 312 248,00	31 954,24	10 856 318,00	13 046 507,42	4 093 212,19	771 645,28	298 632,87	42 904,72	255 728,15
Wykonanie 2018	37 700 937,99	33 344 365,81	4 122 551,00	41 514,71	11 896 894,00	12 918 878,02	4 354 528,08	1 036 655,43	4 355 572,18	36 360,00	4 320 212,18
Wykonanie 2019	38 808 938,99	36 710 244,19	5 079 230,00	55 126,35	12 922 037,00	13 966 447,16	4 687 403,68	1 058 775,30	2 098 694,80	0,00	2 098 694,80
Wykonanie 2020	41 906 505,12	38 860 289,82	5 516 403,00	37 847,32	12 595 995,00	15 240 239,87	5 469 804,63	1 255 215,26	3 046 215,30	212 754,00	2 833 461,30
Wykonanie 2021	47 795 456,83	40 535 011,20	5 891 213,00	62 742,37	13 711 133,00	15 006 678,80	5 863 244,03	1 472 153,70	7 260 445,63	138 127,15	7 122 318,48
Plan 3 kw. 2022	43 466 968,68	40 538 527,63	5 569 577,00	61 521,00	12 656 181,00	15 339 498,97	6 891 749,66	1 620 000,00	2 928 441,05	758 520,37	2 169 920,68
Wykonanie 2022	47 141 570,42	44 954 972,42	8 477 995,57	61 521,00	12 656 181,00	16 749 755,04	7 009 519,81	1 573 895,32	2 186 598,00	18 900,00	2 169 920,68
2023	53 618 266,64	34 477 739,66	5 638 126,00	102 175,00	13 540 576,00	4 051 246,86	11 145 611,80	2 000 000,00	19 140 526,98	1 700 000,00	15 941 737,90
2024	38 305 727,30	36 700 000,00	5 900 000,00	105 000,00	16 100 000,00	4 000 000,00	10 595 000,00	2 000 000,00	1 605 727,30	0,00	1 605 727,30
2025	39 910 000,00	39 410 000,00	6 200 000,00	110 000,00	16 100 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	47 315 000,00	40 715 000,00	6 400 000,00	115 000,00	16 200 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2027	44 890 000,00	41 470 000,00	6 450 000,00	120 000,00	16 300 000,00	6 100 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
2028	44 400 000,00	42 500 000,00	6 500 000,00	125 000,00	16 700 000,00	6 500 000,00	12 675 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2029	47 050 000,00	44 130 000,00	6 600 000,00	130 000,00	16 700 000,00	7 700 000,00	13 000 000,00	2 000 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
2030	47 480 000,00	44 800 000,00	6 700 000,00	130 000,00	16 800 000,00	8 070 000,00	13 100 000,00	2 000 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00

2031	47 930 000,00	45 530 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 000 000,00	8 800 000,00	13 300 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2032	48 400 000,00	46 000 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2033	48 400 000,00	46 000 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2034	48 700 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2035	48 700 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2036	48 700 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	48 700 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2038	48 500 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2039	46 360 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00

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 wykazujących 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	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	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016		30 013 892,10	26 218 256,46	11 627 724,03	0,00	0,00	0,00	85 589,02	0,00	0,00	0,00	3 795 577,56	1 179 000,00	
Wykonanie 2017		31 725 938,69	29 804 628,12	11 931 102,60	0,00	0,00	0,00	86 494,57	0,00	0,00	0,00	1 921 310,57	426 344,06	
Wykonanie 2018		37 857 436,24	31 514 386,08	12 851 855,66	0,00	0,00	0,00	136 411,16	0,00	0,00	12 211,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		39 258 242,51	33 842 618,61	13 915 741,30	0,00	0,00	0,00	104 474,26	0,00	0,00	0,00	5 415 623,90	491 542,83	
Wykonanie 2020		44 570 089,63	36 082 978,71	14 650 946,95	0,00	0,00	0,00	103 292,51	0,00	0,00	0,00	8 487 110,92	1 298 900,91	
Wykonanie 2021		45 388 154,70	37 207 349,36	15 401 782,80	0,00	0,00	0,00	125 461,76	0,00	0,00	0,00	8 180 805,34	609 430,23	
Plan 3 kw. 2022		48 252 968,68	40 940 024,48	15 549 708,01	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 944,20	3 570 749,74	
Wykonanie 2022		48 039 237,21	40 799 366,59	16 534 508,03	0,00	0,00	0,00	560 486,25	0,00	0,00	0,00	7 239 870,62	3 600 749,74	
2023		59 504 143,49	36 110 841,67	19 592 983,47	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 393 301,82	2 341 936,05	
2024		40 533 727,30	35 343 000,00	20 860 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 727,30	0,00	
2025		38 810 000,00	37 400 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	
2026		46 215 000,00	38 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 715 000,00	0,00	
2027		43 640 000,00	39 100 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	
2028		43 200 000,00	41 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2029		45 850 000,00	42 500 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	
2030		46 480 000,00	43 200 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	
2031		46 930 000,00	44 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	
2032		47 400 000,00	44 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2033		47 400 000,00	44 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2034		47 700 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	

2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	180 665,52	180 665,52	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.

Lp.	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:				
								5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	46 141,57	0,00	1 180 312,94	1 180 312,94	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 687,02	1 147 687,02	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 665,52	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 665,52	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	680 665,52	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	180 665,52	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

8) Skorygowane o środki doliczyć 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	15,99%	x	x	x	x	
2023	5,26%	-3,02%	10,29%	12,05%	TAK	TAK	
2024	5,81%	6,29%	9,56%	11,32%	TAK	TAK	
2025	6,10%	7,88%	9,20%	10,95%	TAK	TAK	
2026	5,76%	8,40%	7,45%	9,63%	TAK	TAK	
2027	5,23%	8,40%	6,79%	8,97%	TAK	TAK	
2028	5,00%	5,83%	6,23%	8,41%	TAK	TAK	
2029	4,67%	5,85%	4,93%	7,11%	TAK	TAK	
2030	4,08%	5,72%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2031	4,03%	5,45%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2032	4,00%	5,33%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2033	3,87%	5,20%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2034	3,87%	5,20%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	

2035	3,87%	5,20%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2036	3,73%	5,07%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2037	2,13%	4,80%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2038	2,13%	4,80%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2039	1,02%	4,53%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.3.1.8.4 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:		
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	762 390,00	762 390,00	686 941,85	93 719,99	93 719,99	86 538,95	716 757,14	716 757,14	641 308,96	641 308,96	641 308,96	641 308,96
Wykonanie 2018	479 080,05	479 080,05	423 847,13	3 182 248,51	0,00	3 182 248,51	524 712,91	524 712,91	469 251,85	469 251,85	469 251,85	469 251,85
Wykonanie 2019	224 735,03	224 735,03	201 081,97	812 625,06	812 625,06	812 625,06	224 735,03	224 735,03	201 310,10	201 310,10	201 310,10	201 310,10
Wykonanie 2020	175 347,27	175 347,27	175 658,88	446 652,70	446 652,70	446 652,70	175 347,27	175 347,27	173 658,79	173 658,79	173 658,79	173 658,79
Wykonanie 2021	3 600,00	3 600,00	3 221,70	877 994,00	877 994,00	877 615,70	3 600,00	3 600,00	3 221,71	3 221,71	3 221,71	3 221,71
Plan 3 kw. 2022	219 600,00	219 600,00	219 600,00	967 615,00	967 615,00	967 615,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00
Wykonanie 2022	219 600,00	219 600,00	219 600,00	1 021 360,00	1 021 360,00	1 021 360,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 284 845,75	3 284 845,75	3 284 845,75	214 065,00	214 065,00	214 065,00	214 065,00	214 065,00	214 065,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki 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	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:						
Wykonanie 2016	1 180 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 147 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 399,26
Wykonanie 2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	362 615,66
Plan 3 kw. 2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 941,50
Wykonanie 2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 941,50
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

