

Uchwała Nr
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2043, 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

Upoważnia się Wójta Gminy Trzebieszów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian

środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LVII/330/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej w 2024 roku dochody budżetu gminy ogółem określono w kwocie 46 592 775,21 zł. Dochody ogółem w 2024 roku zmniejszono w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 o 15,76%, a dochody majątkowe o 50,12%. Spadek dochodów spowodowany jest w znacznej mierze zmniejszeniem kwoty dochodów majątkowych.

Dochody bieżące zaplanowano szacunkowo w oparciu o planowane wykonanie dochodów budżetu za 2023 rok oraz aktualne informacje dotyczące kwot przyznanych subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych, dotacji z budżetu państwa oraz stawek podatków i opłat lokalnych. Duży wpływ na zaplanowane dochody ogółem mają dochody majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024. Dochody majątkowe stanowią 18,89 % dochodów ogółem. Do ww. dochodów zaliczają się:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieszów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 900 000,00 zł
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna” – 1 081 141,36 zł
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 294 000,00 zł
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 533 727,30 zł
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji „Prace budowlano-konserwatorskie wymiany stolarki okiennej wraz z odtworzeniem schodów zewnętrznych oraz drogi procesyjnej wokół kościoła” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 980 000,00 zł
- 6) dotacja w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” na realizację zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim” – 2 800 000,00 zł.

7) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieszów” – 688 560,00 zł

Zaplanowane na 2025 rok zmniejszenie o 82,37% wydatków inwestycyjnych spowodowało spadek o 94,18 % dochodów majątkowych oraz zmniejszenie o 12,25% dochodów ogółem. Zwiększenie o 12,91% dochodów z subwencji, spowodowane wprowadzeniem dodatkowych dochodów z subwencji rozwojowej (1 700 000,00 zł) oraz corocznym wzrostem kwot subwencji ogólnej i oświatowej wpłynęło na wzrost o 6,83% dochodów bieżących ogółem.

W związku z planowaną na 2026 rok rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy zaplanowano wzrost dochodów majątkowych o 1220%. Środki na tę inwestycję planuje się pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Znaczny wzrost dochodów majątkowych spowoduje wzrost o 18,55% kwoty dochodów ogółem.

W związku z dużym zadłużeniem gminy i rosnącymi rokrocznie wydatkami bieżącymi od roku 2027 planuje się wyhamowanie wydatków inwestycyjnych oraz spowodowane tym zmniejszenie dochodów majątkowych. Ww. powody wywołają w 2027 roku spadek dochodów ogółem o 5,13%, a nieznaczny wzrost dochodów podatkowych i z subwencji pociągną za sobą wzrost dochodów bieżących o 1,85%.

W 2028 roku w związku z wyhamowaniem wydatków inwestycyjnych planuje się zmniejszenie dochodów majątkowych o 41,52% i mimo wzrostu dochodów bieżących o 2,48%, zmniejszenie o 0,87% kwoty dochodów ogółem.

Od roku 2029 planuje się nieznaczny wzrost dochodów bieżących oraz realizowanie inwestycji ze znacznym udziałem dofinansowania.

2. Wydatki

W wieloletniej prognozie finansowej w 2024 roku wydatki budżetu gminy ogółem określono w kwocie 52 322 403,46 zł. Zostały zaplanowane w oparciu o założone wykonanie bieżącego roku budżetowego oraz o potrzeby jednostek wykazane w projektach planów finansowych na nowy rok budżetowy. W związku ze znacznym zmniejszeniem w roku 2024 wydatków majątkowych (37,41 %) oraz spadkiem o 5,93% wydatków bieżących, wydatki ogółem zmniejszono o 18,20 %. Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o 6,65 % zobligowane jest wzrostem płacy minimalnej. W 2024 roku zaplanowano realizację 5 przedsięwzięć, których łączny limit wynosi 7 733 629,61 zł. Zaplanowane na 2024 rok przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 – limit 2024 – 45 000,00 zł – wydatek bieżący z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2. Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład – przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 – limit 2024 – 1 566 727,30 zł – wydatek majątkowy

3. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim – 4 000 000,00 zł – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 – limit 2024 – 4 000 000,00 zł – wydatek majątkowy

4. Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna zł – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024 – limit 2024 – 1 821 902,31 zł - wydatek majątkowy

5. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 – limit 2024 – 300 000,00 zł – wydatek majątkowy

W roku 2025 zaplanowano zmniejszenie o 82,37% wydatków majątkowych, które spowodują zmniejszenie wydatków ogółem o 20,71%. Na 2025 rok zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu w kwocie 1 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu JN1 01028441 w miejscowości Nurzyna oraz rozbudowa dojazdów do mostu droga powiatowa nr 1314L km 15+370 do 16+760”. W związku z rocznym wzrostem płacy minimalnej, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych na rok 2025 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 4,53% oraz wzrost o 5,55% wydatków bieżących.

W związku z zaplanowaną do realizacji w roku 2026 inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy” zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 190,04% oraz wzrost o 15,36% wydatków ogółem. W związku ze wzrostem płacy minimalnej zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia o 4,95% oraz wzrost wydatków bieżących o 2,94%.

Na rok 2027 zaplanowano spowodowany corocznym zwiększaniem płacy minimalnej wzrost o 1,56% wydatków bieżących oraz spowodowany wyhamowaniem inwestycji spadek wydatków majątkowych o 41,80%. Zaplanowano spadek wydatków ogółem o 5,68%.

W związku z corocznymi podwyżkami wynagrodzeń oraz rosnącymi wydatkami bieżącymi w roku 2028 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 4,86% przy jednoczesnym spadku wydatków majątkowych o 51,00%.

Od 2029 roku planuje się wzrost wydatków bieżących spowodowany podwyżkami wynagrodzeń i ograniczanie wydatków majątkowych realizowanych bez udziału środków zewnętrznych.

3. Przychody

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5 918 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na spłatę planowanego deficytu budżetu. Przesunięcie kwoty wolnych środków z 2023 roku wygeneruje wolne środki w kwocie 1 011 628,25 zł.

Na 2025 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz spłatę planowanego deficytu.

Na 2026 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 100 000,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł.

Na rok 2027 i lata następne nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Rozchody

W 2024 roku planuje się spłatę kredytów według rat wynikających z umów kredytowych w wysokości 1 200 000,00 zł.

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:							w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:				
									z tego:				
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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
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	4 364 528,08	1 036 655,43	4 356 572,18	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		
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		
Plan 3 kw. 2023	57 738 585,61	38 822 732,06	5 638 126,00	102 179,00	15 650 810,00	6 154 563,22	11 277 053,84	2 000 000,00	18 915 853,55	1 700 000,00	0,00		
Wykonanie 2023	53 989 867,37	36 771 981,30	5 638 126,00	102 179,00	15 793 480,70	7 036 380,22	8 201 815,38	1 850 000,00	17 217 886,07	2 032,52	17 215 853,55		
2024	46 592 775,21	36 890 588,00	10 117 703,00	134 875,00	14 258 846,00	3 978 008,00	8 401 156,00	1 842 000,00	9 702 187,21	0,00	9 702 187,21		
2025	39 910 000,00	39 410 000,00	10 200 000,00	150 000,00	16 100 000,00	4 965 000,00	7 995 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	47 315 000,00	40 715 000,00	10 400 000,00	150 000,00	16 200 000,00	5 965 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00		
2027	44 890 000,00	41 470 000,00	10 450 000,00	160 000,00	16 300 000,00	6 100 000,00	8 460 000,00	2 000 000,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00		
2028	44 500 000,00	42 500 000,00	10 500 000,00	165 000,00	16 700 000,00	6 460 000,00	8 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	47 150 000,00	44 230 000,00	10 600 000,00	170 000,00	16 700 000,00	7 660 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00		
2030	47 480 000,00	44 800 000,00	10 700 000,00	170 000,00	16 800 000,00	8 030 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00		

2031	47 930 000,00	45 530 000,00	10 800 000,00	170 000,00	17 000 000,00	8 260 000,00	9 300 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2032	48 400 000,00	46 000 000,00	10 800 000,00	170 000,00	17 100 000,00	8 460 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2033	48 400 000,00	46 000 000,00	10 800 000,00	170 000,00	17 100 000,00	8 460 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2034	48 700 000,00	46 300 000,00	10 800 000,00	170 000,00	17 100 000,00	8 760 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2035	48 700 000,00	46 300 000,00	10 800 000,00	170 000,00	17 100 000,00	8 760 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2036	48 700 000,00	46 300 000,00	10 800 000,00	170 000,00	17 100 000,00	8 760 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	48 700 000,00	46 300 000,00	10 800 000,00	170 000,00	17 100 000,00	8 760 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2038	48 500 000,00	46 300 000,00	10 800 000,00	170 000,00	17 100 000,00	8 760 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2039	48 553 060,95	46 300 000,00	10 800 000,00	170 000,00	17 100 000,00	8 760 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 253 060,95	0,00	2 253 060,95
2040	48 500 000,00	46 300 000,00	10 800 000,00	170 000,00	17 100 000,00	8 760 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2041	48 500 000,00	46 300 000,00	10 800 000,00	170 000,00	1 700 000,00	8 760 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2042	48 500 000,00	46 300 000,00	10 800 000,00	170 000,00	1 700 000,00	8 760 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2043	49 100 000,00	46 900 000,00	11 400 000,00	170 000,00	1 700 000,00	8 760 000,00	9 470 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2017	31 725 938,69	29 804 628,12	11 931 102,60	0,00	0,00	86 494,57	0,00	0,00	0,00	1 921 310,57	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	136 411,16	0,00	12 211,26	0,00	6 343 050,16	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	39 258 242,51	33 842 618,61	13 915 741,30	0,00	0,00	104 474,26	0,00	0,00	0,00	5 415 623,90	5 410 623,90	491 542,83		
Wykonanie 2020	44 570 089,63	36 082 978,71	14 650 946,95	0,00	0,00	103 292,51	0,00	0,00	0,00	8 487 110,92	8 237 110,92	1 298 900,91		
Wykonanie 2021	45 388 154,70	37 207 349,36	15 401 782,80	0,00	0,00	125 461,76	0,00	0,00	0,00	8 180 805,34	8 180 805,34	609 430,23		
Wykonanie 2022	48 039 237,21	40 799 366,59	16 534 508,03	0,00	0,00	560 486,25	0,00	0,00	0,00	7 239 870,62	7 239 870,62	3 640 746,72		
Plan 3 kw. 2023	62 996 691,18	38 926 383,56	19 690 034,63	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	24 070 307,62	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	61 761 450,45	37 656 542,83	19 734 698,85	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	24 104 907,62	23 954 907,62	2 369 353,05		
2024	52 322 403,46	35 586 909,05	21 046 174,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 735 494,41	13 625 494,41	1 310 197,00		
2025	40 060 000,00	37 400 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	1 250 000,00		
2026	46 215 000,00	38 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00	0,00		
2027	43 590 000,00	39 100 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00		
2028	43 200 000,00	41 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
2029	45 850 000,00	42 500 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00		
2030	46 480 000,00	43 200 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00		
2031	46 930 000,00	44 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00		
2032	47 400 000,00	44 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		
2033	47 400 000,00	44 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		
2034	47 700 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		
2035	47 700 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		

2036	47 700 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2037	47 700 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2038	47 500 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2039	47 553 060,95	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 753 060,95	2 753 060,95	0,00
2040	47 500 000,00	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2041	47 500 000,00	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2042	47 500 000,00	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2043	47 532 000,00	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
Wykonanie 2017	-87 065,97	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	87 065,97	0,00	0,00	0,00		4.3.1	
Wykonanie 2018	-156 498,25	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	156 498,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	-449 303,52	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	449 303,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	-2 663 584,51	0,00	7 237 160,50	5 900 000,00	1 545 695,51	1 107 229,00	1 107 229,00	229 931,50		10 660,00	
Wykonanie 2021	2 407 302,13	0,00	3 593 575,99	0,00	0,00	901 155,85	0,00	2 692 420,14		0,00	
Wykonanie 2022	-897 666,79	0,00	4 468 778,12	0,00	0,00	514 874,20	514 874,20	3 953 903,92		382 792,59	
Plan 3 kw. 2023	-5 258 105,57	0,00	6 358 105,57	3 474 894,24	2 374 894,24	236 043,76	236 043,76	2 647 167,57		2 647 167,57	
Wykonanie 2023	-7 771 583,08	0,00	8 871 583,08	7 000 000,00	5 900 000,00	236 043,76	236 043,76	1 635 539,32		1 635 539,32	
2024	-5 729 628,25	0,00	6 929 628,25	5 918 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	1 011 628,25		1 011 628,25	
2025	-150 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	

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
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 568 000,00	1 568 000,00	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:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 745 000,00	0,00	1 535 611,73	1 535 611,73			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	1 829 979,73	1 829 979,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 867 625,58	2 867 625,58			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 020 000,00	0,00	2 777 311,11	4 114 471,61			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	3 327 661,84	6 921 237,83			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	4 155 605,83	8 624 383,95			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 174 894,24	0,00	-103 651,50	2 779 559,83			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	-884 561,53	987 021,55			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 418 000,00	0,00	1 303 678,95	2 315 307,20			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 568 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 468 000,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 168 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 868 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 568 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 568 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 568 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

b) 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) ^x	8.2		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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%		x	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	10,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		x	13,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		x	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		x	15,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%		x	16,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%		2,42%	7,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%		0,00%	0,00%	x	x	x	x
2024	6,38%		6,83%	6,83%	12,04%	10,95%	TAK	TAK
2025	6,68%		8,45%	x	11,75%	10,66%	TAK	TAK
2026	6,04%		8,68%	x	10,57%	10,22%	TAK	TAK
2027	5,65%		8,68%	x	9,94%	9,60%	TAK	TAK
2028	5,27%		5,83%	x	9,43%	9,08%	TAK	TAK
2029	4,92%		6,10%	x	8,13%	7,78%	TAK	TAK
2030	4,08%		5,71%	x	6,71%	6,37%	TAK	TAK
2031	4,02%		5,45%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2032	4,00%		5,33%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2033	3,86%		5,19%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	3,86%		5,19%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2035	3,86%		5,19%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK

2036	3,73%	5,06%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2037	3,73%	5,06%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2038	3,73%	5,06%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2039	3,46%	4,79%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2040	3,46%	4,79%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2041	3,38%	4,71%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2042	3,33%	4,66%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2043	4,77%	6,16%	x	4,88%	4,88%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
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	
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	
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	
Wykonanie 2020	175 347,27	175 347,27	173 658,88	446 652,70	446 652,70	446 652,70	175 347,27	175 347,27	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 284 845,75	3 284 845,75	3 284 845,75	173 285,03	173 285,03	173 285,03	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 284 845,75	3 284 845,75	3 284 845,75	173 285,03	173 285,03	173 285,03	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	68 220,00	68 220,00	61 038,96	784 977,14	716 757,14	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	4 331 214,00	0,00	3 661 676,15	4 915 783,51	584 569,51	4 331 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 383 633,87	2 383 633,87	1 293 473,26	2 827 761,54	291 746,23	2 536 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 556 059,28	1 556 059,28	695 097,26	1 872 862,12	85 110,60	1 787 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 633 600,24	1 633 600,24	1 021 360,00	6 107 943,68	28 370,20	6 079 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 992 848,60	5 535,00	2 987 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	6 392 034,25	6 392 034,25	3 284 845,75	21 132 219,35	173 285,03	20 958 934,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	6 392 034,25	6 392 034,25	3 284 845,75	21 132 219,35	173 285,03	20 958 934,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	7 733 629,61	45 000,00	7 688 629,61	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		
2026	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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	700 000,00	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	700 000,00	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	700 000,00	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	700 000,00	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w 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 wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieiszów z dnia 2023 r. sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 282 445,00	8 122 794,63	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00	13 361 902,31
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 237 445,00	8 077 794,63	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00	13 316 902,31
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:				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY TRZEBIESZÓW	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	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				17 237 445,00	8 077 794,63	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00	13 316 902,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 237 445,00	8 077 794,63	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00	13 316 902,31
3.2.15	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy -	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2026	7 255 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 155 000,00
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	3 666 000,00	1 955 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	99 542,69	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3.2.19	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieiszowie Drugim - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieiszowie Drugim	URZĄD GMINY TRZEBIESZÓW	2023	2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyca -	URZĄD GMINY TRZEBIESZÓW	2023	2024	1 846 902,31	1 821 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 902,31
3.2.21	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolzie - rozbudowa wodociągu	URZĄD GMINY TRZEBIESZÓW	2023	2024	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

WÓJT
mgr Miroslaw Szekalis

