

Uchwała Nr2023
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 28 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Trzebieszów uchwala, 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 2023-2042, 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.

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

Objaśnienia do Uchwały Nr2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o planowane wielkości zawarte w Uchwale Nr 2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

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

1. W związku z przesunięciem terminu realizacji części przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład zmieniono limity wydatków roku 2023 i 2024. Limit wydatków ogółem nie uległ zmianie. Limit 2023 – 1 680 107,68 zł Limit 2024 – 1 955 892,32 zł
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. Limit wydatków ogółem 370 000,00 zł. Limit 2023 – 70 000,00 zł; Limit 2024 – 300 000,00 zł

WOJT
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 2023 Rady Gminy Trzebieiszów z dnia 28
grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			z tego:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					1.1.5	1.1.5.1
Lp													
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	4 364 528,08	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		
Plan 3 kw. 2022	43 466 968,68	40 538 527,63	5 589 577,00	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	53 860 788,61	37 057 736,89	5 638 126,00	102 179,00	15 945 702,70	7 164 437,47	8 207 291,72	1 844 914,32	16 803 051,72	2 032,52	16 801 019,20		
2024	46 592 775,21	36 890 588,00	10 117 703,00	134 875,00	14 258 846,00	4 100 000,00	8 279 164,00	2 000 000,00	9 702 187,21	0,00	9 702 187,21		
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	44 500 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	47 150 000,00	44 230 000,00	6 600 000,00	130 000,00	16 700 000,00	7 700 000,00	13 100 000,00	2 000 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00		

2030	47 480 000,00	44 800 000,00	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	8 300 000,00	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	48 553 060,95	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	2 253 060,95	0,00	2 253 060,95
2040	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	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2041	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	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2042	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	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

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 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	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2.1.1
Wykonanie 2016	30 013 892,10	26 218 256,46	11 627 724,03	0,00	0,00	85 589,02	0,00	0,00	0,00	3 795 635,64	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	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
Plan 3 kw. 2022	48 252 968,68	40 940 024,48	15 549 708,01	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 944,20	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	560 486,25	0,00	0,00	0,00	7 239 870,62	7 239 870,62	3 640 746,72
2023	61 632 371,69	37 882 629,09	19 729 126,62	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	23 749 742,60	23 599 742,60	2 378 953,05
2024	52 004 403,46	35 586 795,52	20 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 417 607,94	13 307 606,94	1 300 000,00
2025	38 810 000,00	37 400 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
2026	46 215 000,00	38 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-1 788 515,65	0,00	2 968 828,59	2 922 687,02	1 788 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-87 065,97	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	87 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	-4 786 000,00	0,00	5 886 000,00	1 005 121,88	0,00	514 874,20	514 874,20	4 366 003,92	4 271 125,80	
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	
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	-5 411 628,25	0,00	6 611 628,25	5 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 011 628,25	1 011 628,25	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						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
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 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	1 300 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 687,02	0,00	1 258 957,99	1 258 957,99		
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		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 805 121,88	0,00	-401 496,85	4 479 381,27		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	4 155 605,83	8 624 383,95		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	-824 892,20	1 046 690,88		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	1 303 792,48	2 315 420,73		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,70%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,85%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,03%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,07%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,17%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,49%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,74%	3,75%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,99%	16,05%	x	x	x
2023	6,05%	0,20%	0,20%	10,29%	12,05%	TAK
2024	6,40%	6,86%	6,86%	9,22%	10,98%	TAK
2025	6,10%	7,88%	x	8,94%	10,70%	TAK
2026	5,76%	8,40%	x	8,00%	10,17%	TAK
2027	5,37%	8,40%	x	7,33%	9,51%	TAK
2028	5,28%	5,83%	x	6,78%	8,95%	TAK
2029	4,93%	6,10%	x	5,47%	7,65%	TAK
2030	4,08%	5,72%	x	6,24%	6,24%	TAK
2031	4,03%	5,45%	x	7,03%	7,03%	TAK
2032	4,00%	5,33%	x	6,83%	6,83%	TAK
2033	3,87%	5,20%	x	6,46%	6,46%	TAK
2034	3,87%	5,20%	x	6,00%	6,00%	TAK

2035	3,87%	5,20%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2036	3,73%	5,07%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2037	3,73%	5,07%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2038	3,73%	5,07%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2039	3,47%	4,80%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2040	3,47%	4,80%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2041	3,39%	4,72%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2042	3,33%	4,67%	x	4,96%	4,96%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:			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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1							
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	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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		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		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		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		3 221,70	877 994,00	877 994,00	877 615,70	3 600,00	3 600,00	3 221,71	
Plan 3 kw. 2022	219 600,00		219 600,00	967 615,00	967 615,00	967 615,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	
Wykonanie 2022	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	
2023	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	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	
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	
2031	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	
2033	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	

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
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

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	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 2016	115 780,00	115 780,00	0,00	115 780,00	0,00	115 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 010 469,39	0,00	3 010 469,39	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	
2023	6 392 034,25	6 392 034,25	3 284 845,75	20 813 054,33	173 285,03	20 639 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 122 794,63	45 000,00	8 077 794,63	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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	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

WOJT
mgr Mirosław Szekalis

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku inwestycyjnego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	0,00
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	0,00
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	18 399,26
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	362 615,66
2023	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
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2023 Gminy Trzebiezów z dnia 28 grudnia 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)				36 775 025,26	20 813 054,33	8 122 794,63	0,00	7 000 000,00	0,00	19 501 479,59
1.a	- wydatki bieżące				223 820,03	173 285,03	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 551 205,23	20 639 769,30	8 077 794,63	0,00	7 000 000,00	0,00	19 456 479,59
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:				6 652 754,28	6 565 319,28	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 199 577,28
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2023	223 820,03	173 285,03	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY TRZEBIEZÓW	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	"Energia ze Słońca w Gminie Trzebiezów" - Zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.	Urząd Gminy Trzebiezów	2019	2023	6 428 934,25	6 392 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 577,28
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2023	6 388 154,28	6 351 254,28	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-prywatnego, z tego:				40 779,97	40 779,97	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 122 270,98	14 247 735,05	8 077 794,63	0,00	7 000 000,00	0,00	13 301 902,31
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pludy -	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2026	30 122 270,98	14 247 735,05	8 077 794,63	0,00	7 000 000,00	0,00	13 301 902,31
3.2.16	Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebiezów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład - Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebiezów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2023	7 255 000,00	155 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 155 000,00
3.2.17	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebiezów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład -	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2024	12 924 825,98	12 280 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebiezów Drugi - Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebiezów Drugi	Urząd Gminy Trzebiezów	2022	2023	3 666 000,00	1 680 107,68	1 955 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.19	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebiezowie Drugim - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebiezowie Drugim	URZĄD GMINY TRZEBIEZÓW	2023	2024	59 542,69	0,00	4 000 000,00	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 TRZEBIEZÓW	2023	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.21	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolzie - rozbudowa wodociągu	URZĄD GMINY TRZEBIEZÓW	2023	2024	1 846 902,31	25 000,00	1 821 902,31	0,00	0,00	0,00	1 846 902,31
			2023	2024	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

mgr Marcin Szekalis

