Projekt

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXXV/396/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2043, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik 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 GMINY

mgr inż. Andrzej Hryćluk

Objaśnienia do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Trzebieszów z dnia ..... w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o planowane wielkości zawarte w Uchwale Nr ..... Rady Gminy Trzebieszów z dnia ..... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Planowana na rok 2024 kwota deficytu uległa zwiększeniu o 1 129 800,00 zł do kwoty 7 058 824,30 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 3 829 800,00 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 123 590,63 zł

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 105 433,67 zł.

Zwiększenie deficytu obliguje do zwiększenia kwoty przychodów ogółem o kwotę 1 129 800,00 zł do kwoty 8 258 824,30 zł. W związku z powyższym wprowadza się następujące zapisy:

1. Przychody ogółem – 8 258 824,30 zł
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5 029 800,00 zł
3. Przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 123 590,63 zł
4. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 105 433,67 zł.

Zmiana kwoty przychodów 2024 roku skutkuje zmianą planowanej kwoty długu na koniec roku bieżącego oraz lat przyszłych.

Rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie tj. 1 200 000,00 zł.

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. w związku z podjęciem decyzji o zaniechaniu dalszej realizacji przedsięwzięcia pn."Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie" zmniejszono do 0,00 zł limit wydatków 2024 roku na to przedsięwzięcie i usunięto ww. przedsięwzięcie z załącznika.
2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn."Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego". Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Głównym celem przedsięwzięcia jest bezpośrednie dotarcie do mieszkańców społeczności lokalnej w kryzysie, poradnictwo socjalne, wsparcie interdyscyplinarne, zapewnienie dogodnych miejsc dla świadczenia usług. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcie – 36 723,00 zł. Limit wydatków 2024 – 15 240,00 zł; Limit 2025 – 18 330,00 zł; Limit 2026 – 3 153,00 zł.

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

Załącznik do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Trzebieszów z dnia .....
sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:								w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	51 613 055,54	36 891 659,46	5 638 126,00	102 179,00	15 945 702,70	6 972 246,53	8 233 405,23	1 862 691,00	14 721 396,08	2 032,52	14 719 363,56
2024	51 043 351,19	40 705 986,17	10 117 703,00	134 875,00	16 241 850,00	6 793 731,98	7 417 826,19	1 842 000,00	10 337 365,02	0,00	10 337 365,02
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	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	57 167 242,57	35 055 532,22	18 440 930,22	0,00	0,00	641 415,48	0,00	0,00	0,00	22 111 710,35	21 961 710,35	2 378 953,05
2024	58 102 175,49	41 678 098,08	24 514 359,61	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 424 077,41	13 314 077,41	1 428 780,00
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	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	47 650 000,00	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
2042	47 585 100,00	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 100,00	2 785 100,00	0,00
2043	47 585 100,00	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 100,00	2 785 100,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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	-5 554 187,03	0,00	9 883 211,33	7 000 000,00	3 682 603,95	236 043,76	236 043,76	2 647 167,57	1 635 539,32
2024	-7 058 824,30	0,00	8 258 824,30	5 029 800,00	3 829 800,00	105 433,67	105 433,67	3 123 590,63	3 123 590,63
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
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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	914 900,00	914 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	914 900,00	914 900,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym. na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego: 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	1 200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	914 900,00	914 900,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	914 900,00	914 900,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi 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 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	1 836 127,24	4 719 338,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529 800,00	0,00	-972 111,91	2 256 912,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 679 800,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 579 800,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 279 800,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 979 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 679 800,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 679 800,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 679 800,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 679 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 679 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 679 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 679 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 679 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 679 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 679 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 829 800,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	914 900,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2043	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 pierwszy rok 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]
Lp	8.1	8.2		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%	8,86%	8,87%	x	x	x	x
2024	6,49%	0,21%	0,21%	12,04%	12,22%	TAK	TAK
2025	6,68%	8,44%	x	10,81%	10,98%	TAK	TAK
2026	6,04%	8,68%	x	9,62%	10,54%	TAK	TAK
2027	5,65%	8,68%	x	8,99%	9,91%	TAK	TAK
2028	5,27%	5,83%	x	8,48%	9,40%	TAK	TAK
2029	4,92%	6,10%	x	7,18%	8,10%	TAK	TAK
2030	4,08%	5,71%	x	5,77%	6,69%	TAK	TAK
2031	4,02%	5,45%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2032	4,00%	5,33%	x	6,98%	6,98%	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	2,98%	4,71%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2042	3,10%	4,66%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2043	3,10%	4,66%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
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	2 490 063,00	2 490 063,00	2 490 063,00	173 285,03	173 285,03	173 285,03
2024	15 240,00	15 240,00	0,00	635 177,81	635 177,81	635 177,81	60 240,00	60 240,00	58 635,79
2025	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 330,00	16 400,53	16 400,53
2026	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,00	2 821,11	2 821,11
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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	4 814 617,21	4 814 617,21	3 125 240,81	19 180 720,89	172 420,82	19 008 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 456 477,82	60 240,00	7 396 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 043 153,00	3 153,00	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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 147 687,02	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	820 000,00	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	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	x	0,00	362 615,66
Wykonanie 2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 941,50
Plan 3 kw. 2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2025	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	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	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Trzebieszów z dnia .....
.sprawie zmiany 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)				16 637 611,19	7 456 477,82	18 330,00	7 043 153,00	0,00	0,00	11 453 286,06
1.a	- wydatki bieżące				81 723,00	60 240,00	18 330,00	3 153,00	0,00	0,00	81 723,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 555 888,19	7 396 237,82	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00	11 371 563,06
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:				81 723,00	60 240,00	18 330,00	3 153,00	0,00	0,00	81 723,00
1.1.1	- wydatki bieżące				81 723,00	60 240,00	18 330,00	3 153,00	0,00	0,00	81 723,00
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
1.1.1.3	Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego - dotarcie do mieszkańców w kryzysie, poradnictwo socjalne, wsparcie interdyscyplinarne, zapewnienie dogodnych miejsc na świadczenie usług	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIESZOWIE	2024	2025	36 723,00	15 240,00	18 330,00	3 153,00	0,00	0,00	36 723,00
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				16 555 888,19	7 396 237,82	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00	11 371 563,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 555 888,19	7 396 237,82	0,00	7 040 000,00	0,00	0,00	11 371 563,06
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy - Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy	Urząd Gminy Trzebieszów	2022	2026	7 255 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 155 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład -	Urząd Gminy Trzebieszów	2022	2024	3 666 000,00	1 955 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi - Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi	Urząd Gminy Trzebieszów	2022	2026	99 542,69	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie 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 Trzebieszowie 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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna -	URZĄD GMINY TRZEBIESZÓW	2023	2024	1 465 345,50	1 440 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176 563,06
1.3.2.6	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie - rozbudowa wodociągu	URZĄD GMINY TRZEBIESZÓW	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00