

Zarządzenie Nr 150/2023
Wójta Gminy Trzebieszów
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Trzebieszów na 2024 rok

Na podstawie art. 230 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270), zarządzam, co następuje:

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 45 479 456,66 zł zwiększa się o kwotę 1 113 318,55 zł do kwoty 46 592 775,21 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36 890 588,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 702 187,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 50 521 084,91 zł zwiększa się o kwotę 1 801 318,55 zł do kwoty 52 322 403,46 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 35 586 909,05 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 735 494,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.
3. w § 3 ust. 1 - określoną kwotę planowanego deficytu w wysokości 5 041 628,25 zł zwiększa się o kwotę 688 000,00 zł do kwoty 5 729 628,25 zł.
4. w § 3 pkt. 2 – określone źródła pokrycia deficytu jako przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 4 030 000,00 zł;
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 011 628,25 złzastępuje się:
 - 1) kredytów i pożyczek – 4 718 000,00 zł;
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 011 628,25 zł
4. w § 4 - określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6 241 628,25 zł zwiększa się o kwotę 688 000,00 zł do kwoty 6 929 628,25 zł.

5.w § 8 ust. 1 określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określony w wysokości 9 230 000,00 zł zł zwiększa się o kwotę 688 000,00 zł do kwoty 9 918 000,00 zł

W załączeniu przedstawiono treść projektu Uchwały Rady Gminy Trzebieszów w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok oraz treść projektu Uchwały Rady Gminy Trzebieszów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) dochodów – załącznik nr 1
- 2) wydatków – załącznik nr 2
- 3) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3
- 4) planowanych kwot dotacji – załącznik nr 4
- 5) wydatków na zadania inwestycyjne – załącznik nr 5.

Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:

- 1) WPF – załącznik 6
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF – załącznik nr 7

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 150/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Trzebieszów na 2024 rok

Do projektu uchwały budżetowej Gminy Trzebieszów wprowadzono następujące zmiany:

1. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów majątkowych - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna” – 1 081 141,36 zł:

Było: dział 600, rozdział 60016 § 6350

Jest: dział 600, rozdział 60016 § 6290

2. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów majątkowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach” – 294 000,00 zł

Było: dział 700, rozdział 70005 § 6370

Jest: dział 921, rozdział 92120 § 6090

3. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów majątkowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Prace budowlano-konserwatorskie wymiany stolarki okiennej wraz z odtworzeniem schodów zewnętrznych oraz drogi procesyjnej wokół kościoła” – 980 000,00 zł

Było: dział 921, rozdział 92195 § 6090

Jest: dział 921, rozdział 92120 § 6090

4. Wprowadzono dochody majątkowe – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieszów” – Rozświetlamy Polskę - 688 560,00 zł
Dział 900, rozdział 90015 § 6370

5. Zwiększono o kwotę 424 758,55 zł dochody - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej”:

Było: dział 921, rozdział 92109 § 6370 - 1 533 727,30 zł

Jest: dział 921, rozdział 92109 § 6370 – 1 958 485,85 zł

6. Wprowadzono wydatki własne majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie" - 300 000,00 zł - dział 010, rozdział 01043 § 6050

7. Zwiększono wydatki własne bieżące na:

1) utrzymanie dróg gminnych o kwotę 32 000,00 zł – zakup materiałów – dział 600, rozdział 60016 § 4210

2) utrzymanie nieruchomości gminnych – zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł – dział 700, rozdział 70005 § 4300

3) aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzebieszów uchwalonego na lata 2019-2033 – 5 000,00 zł – dział 710, rozdział 71095 § 4300

4) utrzymanie gotowości bojowej OSP – 11 613,53 zł, w tym:

Dział 754, rozdział 75412 § 4300 – 6 500,00 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 4700 – 5 113,53 zł

5) wydatki na program ochrony środowiska dla gminy Trzebieszów na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla programu ochrony środowiska dla gminy Trzebieszów na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku - 9 840,00 zł – dział 900, rozdział 90005 § 4300

6) wydatki na ochronę środowiska – 8 000,00 zł, w tym:

Dział 900, rozdział 90019 § 4300 – 7 100,00 zł

Dział 900, rozdział 90019 § 4210 – 900,00 zł

8. Dokonano zmiany klasyfikacji wydatków majątkowych na zadanie „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach”:

Było: dział 700, rozdział 70005 § 6050 – 36 000,00 zł

dział 700, rozdział 70005 § 6370 – 294 000,00 zł

Jest: dział 921, rozdział 92120 § 6580 – 330 000,00 zł

9. Dokonano zmiany klasyfikacji wydatków majątkowych na zadanie „Prace budowlano-konserwatorskie wymiany stolarki okiennej wraz z odtworzeniem schodów zewnętrznych oraz drogi procesyjnej wokół kościoła”:

Było: dział 921, rozdział 92195 § 6570 – 1 000 000,00 zł

Jest: dział 921, rozdział 92120 § 6570 – 1 000 000,00 zł

10. Wprowadzono wydatki własne majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieszów" – Rozświetlamy Polskę – 875 700,00 zł, w tym:
Dział 900, rozdział 90015 § 6370 – 688 560,00 zł
Dział 900, Rozdział 90015 § 6050 – 187 140,00 zł

11. Zwiększono o kwotę 422 165,02 zł do kwoty 1 955 892,32 zł wydatki własne majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” – Polski Ład:
Było: dział 921, rozdział 92109 § 6370 – 1 533 727,30 zł
Jest: dział 921, rozdział 92109 § 6370 – 1 906 474,76 zł
Dział 921, rozdział 92109 § 6050 – 49 417,56 zł

12. Wprowadzono wydatki własne majątkowe na nowy zakup inwestycyjny pn. "Zakup samochodu służbowego" – 50 000,00 zł
Dział 750, rozdział 75095 § 6060

13. Zmniejszono wydatki własne bieżące na:

- 1) utrzymanie gotowości bojowej OSP – 5 000,00 zł - dział 754, rozdział 75412 § 3030
- 2) wydatki na ochronę środowiska – 8 000,00 zł - dział 900, rozdział 90019 § 4430 – 8 000,00 zł

14. W związku z wprowadzeniem zmian po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 688 000,00 zł do kwoty 5 729 628,25 zł kwotę planowanego deficytu. Działania te spowodowały również zwiększenie o 688 000,00 zł kwoty planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Do projektu wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano WPF o wielkości zawarte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebieszów na 2024 rok.
2. W związku ze zwiększeniem deficytu w roku 2024 zmianie uległa kwota długu roku 2024 i lat kolejnych.
3. Do załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF wprowadzono nową pozycję pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie”. Łączne planowane nakłady finansowe – 370 000,00 zł. Limit wydatków 2024 – 300 000,00 zł
4. Zwiększono do kwoty 1 955 892,32 zł limit wydatków na 2024 rok na przedsięwzięcie pn. "Budowa

i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład. Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie nie uległy zmianie.

WOJT
mgr Mirosław Szekalis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 19 grudnia 2023 r. - Dochody Budżetu na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 232 011,00	0,00	0,00	33 232 011,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 981 141,36	-1 081 141,36	1 081 141,36	2 981 141,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 981 141,36	-1 081 141,36	1 081 141,36	2 981 141,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 081 141,36	-1 081 141,36	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00	-294 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	-294 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	-294 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	688 560,00	688 560,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	688 560,00	688 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	688 560,00	688 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 727,30	-980 000,00	1 698 758,55	3 232 485,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 727,30	0,00	424 758,55	1 958 485,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 533 727,30	0,00	424 758,55	1 958 485,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
	92195		Pozostała działalność	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	8 588 868,66	-2 355 141,36	3 468 459,91	9 702 187,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Złeczone

Rodzaj zadania:				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				

bieżące					
bieżące razem:		3 658 577,00	0,00	0,00	3 658 577,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		45 479 456,66	-2 355 141,36	3 468 459,91	46 592 775,21
		0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 19 grudnia 2023 r. - Wydatki Budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłyły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 073 902,31	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 902,31	3 911 902,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 105 902,31	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 902,31	3 911 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 105 902,31	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 902,31	3 911 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	545 466,82	131 231,36	0,00	131 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 235,46	414 235,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 466,82	231 231,36	0,00	231 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,46	84 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	545 466,82	131 231,36	0,00	131 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 235,46	414 235,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 466,82	231 231,36	0,00	231 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,46	84 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 619 225,16	5 619 225,16	4 465 555,00	892 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	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
				po zmianach	5 669 225,16	5 619 225,16	4 465 555,00	892 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 000,00	277 000,00	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	705 089,18	328 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 589,18	376 589,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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
				zwiększenie	11 613,53	11 613,53	0,00	11 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 702,71	335 113,53	0,00	280 113,53	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	376 589,18	376 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:					
						z tego:		z tego:						z tego:			w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	609 892,18	243 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	366 392,18	366 392,18	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 613,53	11 613,53	0,00	11 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	616 505,71	250 113,53	195 113,53	0,00	195 113,53	55 000,00	0,00	0,00	0,00	366 392,18	366 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 358 806,16	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 806,16	3 308 806,16	0,00	0,00	3 110 000,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	893 540,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 700,00	875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 244 346,16	2 059 840,00	2 059 840,00	2 059 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 506,16	4 184 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	28 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 840,00	51 840,00	28 000,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	648 806,16	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 806,16	198 806,16	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 700,00	875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 524 506,16	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 506,16	1 074 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 999 096,28	1 223 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 096,28	2 776 096,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 752 165,02	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 165,02	1 752 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 751 261,30	1 223 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 261,30	3 528 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 701 096,28	925 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 096,28	1 776 096,28	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	422 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 165,02	422 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 123 261,30	925 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 261,30	2 198 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				48 663 826,46	31 928 332,05	28 892 267,05	20 528 009,00	8 364 258,05	1 043 000,00	1 048 065,00	45 000,00	0,00	900 000,00	16 736 494,41	13 826 494,41	0,00	0,00	3 110 000,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydaki razem:																			
				przed zmianą	3 658 577,00	552 477,00	518 165,00	34 312,00	0,00	3 106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 658 577,00	552 477,00	518 165,00	34 312,00	0,00	3 106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJT
mgr Mirosław Szekalis

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 150/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				6 929 628,25
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1 011 628,25
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		5 918 000,00
Rozchody ogółem:				1 200 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 200 000,00

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 150/2023 Wójta Gminy Trzebieiszów z dnia 19 grudnia 2023 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzebieiszów w 2024 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł				RAZEM
	Dział	Rozdział		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w tym: majątkowa	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	GOK w Trzebieiszowie	695 000,00				695 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieiszowie	298 000,00				298 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	OSP Popławy - Rogale			300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	921	92120	Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieiszowie			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	926	92605	Podmioty wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000,00		50 000,00
OGÓŁEM				993 000,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	2 343 000,00

WÓJT
mgr Miroslaw Szekalis

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIECHÓW W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Rolnictwo i leśnictwo	010	300 000,00	
I.	Infrastruktura wodociągowa	01043	300 000,00	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolśzynie
II.	Transport i łączność	600	3 911 902,31 zł	
		60016	2 040 000,00 zł	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebiechów - Polski Ład (§ 6370-1 900 000,00 zł, § 6050-140 000,00 zł)
I.	Drogi publiczne gminne	60016	50 000,00 zł	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa (F.S.)
		60016	1 821 902,31 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna
III.	Gospodarka mieszkaniowa	700	84 235,46 zł	
I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	30 768,64 zł	Budowa garażu w miejscowości Gołowiech
		70005	53 466,82 zł	Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Celny (F.S.)
IV.	Administracja publiczna	750	50 000,00 zł	
I.	Pozostała działalność	75095	50 000,00 zł	Zakup samochodu służbowego
V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	66 392,18 zł	
		75412	27 174,77 zł	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki - ocieplenie + elewacja (F.S.)
I.	Ochotnicze strażne pożarne	75412	39 217,41 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Szaniawy -Matysy - kuchnia (F.S.)
VI.	Oświata i wychowanie	801	300 000,00 zł	
I.	Szkoły podstawowe	80101	300 000,00 zł	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach-Matysach (poprawa efektywności energetycznej budynku polegająca na ociepleniu dachu)
VII.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 074 506,16 zł	
		90015	36 001,84 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 354 i 344 w miejscowości Nurzyna (F.S.)
		90015	41 361,13 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi 222 w miejscowości Trzebiechów Drugi (F.S.)
I.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	36 443,19 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wylan w miejscowości Trzebiechów Kolonia (F.S.)
		90015	875 700,00 zł	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebiechów - Polski Ład-Rozświetlany Polskę (§6370 - 688 560,00 zł, §6050 - 187 140,00 zł)
		90015	85 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebiechów Pierwszy w kierunku miejscowości Popawy Rogale
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 528 261,30 zł	
		92109	1 955 892,32 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebiechów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6370 - 1 906 474,76 zł, § 6050 - 49 417,56 zł)
		92109	25 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka (F.S.)
I.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	29 570,68 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka (F.S.)
		92109	47 287,88 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiechów - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji (F.S.)
		92109	70 000,00 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaolśzynie
		92109	35 000,00 zł	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze
		92109	20 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówierzchy (F.S.)
		92109	15 510,42 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy - kuchnia (F.S.)
		92120	330 000,00 zł	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach
IX.	Kultura fizyczna	926	4 000 000,00 zł	
I.	Obiekty sportowe	92601	4 000 000,00 zł	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebiechowie Drugim
	RAZEM		12 315 297,41 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

Zal. Nr 6 do Zarządzenia Nr 150/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 19 grudnia 2023 r.

z tego:														
z tego:														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży majątku ^x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe ^x														
ze sprzedaży														

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:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

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

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x							
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1					
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	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	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	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	0,00	1 107 229,00	1 107 229,00	229 931,50	2 692 420,14	0,00	0,00	10 660,00
Wykonanie 2021		2 407 302,13	0,00	3 593 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-897 666,79	0,00	4 468 778,12	0,00	0,00	0,00	514 874,20	514 874,20	3 953 903,92	2 647 167,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-5 258 105,57	0,00	6 358 105,57	3 474 894,24	2 374 894,24	0,00	236 043,76	236 043,76	2 647 167,57	1 635 539,32	0,00	0,00	382 792,59
Wykonanie 2023		-7 771 583,08	0,00	8 871 583,08	7 000 000,00	5 900 000,00	0,00	236 043,76	236 043,76	2 647 167,57	1 635 539,32	0,00	0,00	2 647 167,57
2024		-5 729 628,25	0,00	6 929 628,25	5 918 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 539,32	1 011 628,25	0,00	0,00	1 635 539,32
2025		-150 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 628,25	1 011 628,25	0,00	0,00	1 011 628,25
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	1 300 000,00	1 300 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

?) 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:												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(*) a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	-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	0,00	0,00	7 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	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	0,00	0,00	5 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039	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	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2041	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	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Lp	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																							8.1	8.2	8.3	8.3.1			8.4	8.4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

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	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	środków 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	w tym:				
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	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
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
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
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
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
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
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
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

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:				Kwota zobowiązań z tytułu 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	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		
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	10,5
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	0,00	7 040 000,00	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 zostały 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. Automatycznie 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.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pofinansowań, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pofinansowań, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 pofinansowań, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pofinansowań, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt
mgr Mirsław Szekalis

wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 150/2023 Wójta Gminy Trzebieiszów z dnia 19 grudnia 2023 r.

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)					7 733 629,61	0,00	7 040 000,00	0,00		13 361 902,31
1.a	- wydatki bieżące					45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					17 237 445,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa					45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe					45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
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
1.3.1	- wydatki bieżące					17 237 445,00	7 688 629,61	7 040 000,00	0,00	0,00	13 316 902,31
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piłdy -					17 237 445,00	7 688 629,61	7 040 000,00	0,00	0,00	13 316 902,31
3.2.17	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieiszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład -					7 255 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 155 000,00
3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieiszów Drugi - Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieiszów Drugi					3 666 000,00	1 566 727,30	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-wielofunkcyjnym w Trzebieiszowie Drugim - Budowa nowego boiska zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieiszowie Drugim					99 542,69	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyńa -					4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3.2.21	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolśzynie - rozbudowa wodociągu					1 846 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 902,31
						370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 46 592 775,21 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36 890 588,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 702 187,21 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 658 577,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 453 128,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 52 322 403,46 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 35 586 909,05 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 735 494,41 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 658 577,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 105 000,00 zł,
- 3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 454 000,00 zł;

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 729 628,25 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 4 718 000,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –
1 011 628,25 zł

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6 929 628,25 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 200 000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 60 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 85 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9 918 000,00 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 771 170,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 10 000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY TRZEBIESZÓW

NA 2024 ROK

Projekt budżetu został opracowany na podstawie prognozy wykonania budżetu za 2023 rok, kwot zawartych w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy, informacji przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców oraz informacji Ministra Finansów w sprawie planowanych na 2024 rok kwot subwencji ogólnej, wpłat oraz udziałów w PIT i CIT.

Dochody ogółem: 46 592 775,21 zł

w tym: dochody bieżące 36 890 588,00 zł
dochody majątkowe 9 702 187,21 zł

Wydatki ogółem: 52 322 403,46 zł

w tym: wydatki bieżące 35 586 909,05 zł
wydatki majątkowe 16 735 494,41 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi **5 729 628,25 zł**, a źródłami jego pokrycia są:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych – **1 011 628,25 zł**
3. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – **4 718 000,00 zł.**

Planowane przychody określono w wysokości **6 929 628,25 zł**, natomiast planowane rozchody w kwocie **1 200 000,00 zł.**

Zestawienie planu dochodów wg poszczególnych źródeł obrazuje załącznik Nr 1, natomiast opisowa charakterystyka przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy – własne bieżące plan 33 232 011,00 zł, w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 16 000,00 zł jako wpłaty od kół łowieckich, dzierżawa gruntu pod strzelnicę
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 150 500,00 zł jako dochody z czynszu i odsetek od nieterminowych wpłat
3. Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14 996 978,00 zł. Na planowane dochody składają się:

1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 9 000,00 zł

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1 409 400,00 zł w tym:

* wpływy z podatku od nieruchomości – 1 230 000,00 zł

* wpływy z podatku rolnego – 6 900,00 zł

* wpływy z podatku leśnego – 15 000,00 zł

* wpływy z podatku od środków transportowych – 117 000,00 zł

* wpływy z opłaty targowej – 7 000,00 zł

* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30 000,00 zł

* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 500,00 zł

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3 120 000,00 zł w tym:

* wpływy z podatku od nieruchomości – 612 000,00 zł

* wpływy z podatku rolnego – 1 054 000,00 zł

* wpływy z podatku leśnego – 114 000,00 zł

* wpływy z podatku od środków transportowych – 1 020 000,00 zł

* wpływy z podatku od spadków i darowizn – 80 000,00 zł

* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200 000,00 zł

* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 000,00 zł

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 206 000,00 zł w tym:

* wpływy z opłaty skarbowej - 25 000,00 zł

* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 105 000,00 zł

* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 71 000,00 zł

* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 000,00 zł

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 10 252 578,00 zł w tym:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 117 703,00 zł

* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 134 875,00 zł.

4. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 14 258 846,00 zł. Planowane dochody w tym dziale to :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 11 010 143,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 248 703,00 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 911 518,00 zł, w tym:
 - 1) dochody w szkołach podstawowych – 18,00 zł jako wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
 - 2) dochody w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 12 000,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 - 3) dochody w przedszkolach – 961 000,00 zł w tym:
 - * wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 150 000,00 zł
 - * wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 700 000,00 zł
 - * wpływy z usług – dochody z tyt. uczęszczania dzieci spoza terenu gminy do przedszkola - 110 000,00 zł
 - * wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł
 - 4) dochody ze stołówek szkolnych i przedszkolnych – 938 500,00 zł w tym:
 - * wpływy z usług – 937 000,00 zł
 - * wpływy z pozostałych odsetek – 1 500,00 zł
6. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 285 031,00 zł. Planowane dochody w tym dziale to:
 - 1) wpływy za pobyt w domu opieki pozyskane od członków rodziny – 500,00 zł
 - 2) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 100,00 zł
 - 3) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na:
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10 031,00 zł
 - * zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30 000,00 zł
 - * zasiłki stałe – 102 000,00 zł
 - * ośrodki pomocy społecznej – 101 400,00 zł
 - * pomoc w zakresie dożywiania – 41 000,00 zł
7. Dział 855 Rodzina – plan 93 010,00 zł. Planowane dochody to :
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 33 000,00 zł
 - 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 60 000,00 zł
 - 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dot. Karty Dużej Rodziny – 10,00 zł
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 500 128,00 zł. Planowane dochody w tym dziale to:
 - 1) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 453 128,00 zł
 - 2) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 000,00 zł

3) środki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze – 35 000,00 zł

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 20 000,00 zł - wpływy z darowizny od parafii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie w związku z realizacją inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu COVID-19 pn. „Prace budowlano-konserwatorskie wymiany stolarki okiennej wraz z odtworzeniem schodów zewnętrznych oraz drogi procesyjnej wokół kościoła”.

II. Dochody budżetu gminy – własne majątkowe plan 9 702 187,21 zł, w tym:

1. Dział 600 Transport i łączność – plan 2 981 141,36 zł. Planowane dochody w tym dziale to:
 - 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieszów” – 1 900 000,00 zł
 - 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna” 1 081 141,36 zł
2. Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa – plan 688 566,00 zł. Planowane w tym dziale dochody to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieszów” – Rozświetlamy Polskę - 688 560,00 zł
3. Dział 921 - plan 3 232 485,85 zł. Planowane dochody w tym dziale to:
 - 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” – 1 958 485,85 zł
 - 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Prace budowlano-konserwatorskie wymiany stolarki okiennej wraz z odtworzeniem schodów zewnętrznych oraz drogi procesyjnej wokół kościoła” – 980 000,00 zł
 - 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach” – 294 000,00 zł
4. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 2 800 000,00 zł - 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 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim”.

III. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami plan – 3 658 577,00 zł.

1. Dział 750 Administracja publiczna – plan 89 065,00 zł. Dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dotacja na sprawy obywatelskie – 42 533,00 zł
 - dotacja na sprawy pozostałe – 46 532,00 zł
2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 500,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
3. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 100 412,00 zł. Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96 000,00 zł
 - finansowanie systemu informatycznego POMOST – 4 412,00 zł
4. Dział 855 Rodzina - plan 3 467 600,00 zł. Planowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z przeznaczeniem na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 438 000,00 zł
 - 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29 600,00 zł

Zestawienie planu wydatków obrazuje załącznik Nr 2, natomiast opisowa charakterystyka przedstawia się następująco:

I. Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących – plan 31 928 332,05 zł:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 32 000,00 zł. Planowane wydatki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2. Dział 600 Transport i łączność – plan 194 000,00 zł.
Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:
 - 1) zakup usług, towarów i materiałów niezbędnych do zrealizowania funduszu sołeckiego wsi Zembry, Zaolszynie, Wylany, Karwów, Mikłusy, Szaniawy Poniaty – 113 312,84 zł
 - 3) zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych i poboczy – 80 687,16 zł
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 231 231,36 zł, w tym:
 - 1) zakup energii – 39 231,36 zł
 - 2) zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gruntów i nieruchomości gminnych – 192 000,00 zł

4. Dział 710 Działalność usługowa – plan 23 000,00 zł:
- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza – 1 000,00 zł
 - 2) wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebieszowie Drugim – 17 000,00 zł
 - 3) aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzebieszów uchwalonego na lata 2019-2033 – 5 000,00 zł
5. Dział 720 Informatyka – plan 45 000,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczono na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa.
6. Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 619 225,16 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:
- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 183 500,00 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 176 000,00 zł
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł
 - * szkolenia pracowników – 1 500,00 zł
 - 2) wydatki związane z obsługą rady gminy – 152 634,16 zł, w tym:
 - * diety – 125 000,00 zł
 - * zakup usług, materiałów i wyposażenia – 24 634,16 zł
 - * zakup usług telekomunikacyjnych – 3 000,00 zł
 - 3) wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 3 831 000,00 zł, w tym:
 - * ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 10 000,00 zł
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 3 134 000,00 zł (w tym wpłaty na PPK 36 000,00 zł)
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 115 000,00 zł
 - * zakup energii – 70 000,00 zł
 - * zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
 - * zakup usług pozostałych – 360 000,00 zł
 - * zakup usług telekomunikacyjnych – 16 000,00 zł
 - * podróże służbowe – 10 000,00 zł
 - * różne opłaty i składki – 30 000,00 zł
 - * ZFŚS – 57 000,00 zł
 - * szkolenia pracowników – 16 000,00 zł
 - * wpłaty na PFRON – 6 000,00 zł
 - * badania lekarskie – 5 000,00 zł
 - 4) wydatki związane promocją gminy – 20 000,00 zł
 - 5) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie - 1 155 091,00 zł, w tym:

- * ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 1 500,00 zł
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 1 075 555,00 zł (w tym wpłaty na PPK 13 133,00 zł)
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 14 500,00 zł
 - * zakup usług – 42 000,00 zł
 - * zakup usług telekomunikacyjnych – 1 200,00 zł
 - * podróże służbowe – 1 000,00 zł
 - * różne opłaty i składki – 350,00 zł
 - * ZFŚS – 13 036,00 zł
 - * szkolenia pracowników – 4 800,00 zł
 - * podatek od nieruchomości – 250,00 zł
 - * badania lekarskie – 900,00 zł
- 6) wydatki na rzecz sołtysów – 206 000,00 zł, w tym:
- * diety – 125 000,00 zł
 - * wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 80 000,00 zł
 - * zakup materiałów – 1 000,00 zł
- 7) różne opłaty i składki – 49 000,00 zł
- 8) podatek leśny i podatek od nieruchomości – 2 000,00 zł
- 9) zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 335 113,53 zł. Na planowane wydatki składają się:
- 1) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem OSP na terenie gminy Trzebieszów – 250 113,53 zł w tym:
- * ekwiwalenty – 55 000,00 zł
 - * nagrody konkursowe – 2 500,00 zł
 - * zakup energii – 50 000,00 zł
 - * badania lekarskie – 21 000,00 zł
 - * zakup materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do realizacji funduszu sołectkiego wsi Kurów i Popławy - Rogale – 56 367,15 zł
 - * zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej OSP z terenu gminy – 65 246,38 zł
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 85 000,00 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 900 000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek

10. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 60 000,00 zł – rezerwa ogólna

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 19 061 091,00 zł. Wydatki planuje przeznaczyć się na:

1) szkoły podstawowe – 12 462 591,00 zł w tym:

* usługi remontowe – 55 000,00 zł

* zakup materiałów i wyposażenia – 547 100,00 zł

* ZFŚŚ – 417 425,00 zł

* energia – 287 350,00 zł

* zakup usl. telekomunikacyjnych – 8 090,00 zł

* zakup usług pozostałych – 142 500,00 zł

* badania lekarskie – 17 100,00 zł

* dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 394 756,00 zł

* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 10 510 370,00 zł (w tym PPK – 130 653,00 zł)

* zakup środków dydaktycznych i książek – 30 000,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące – 52 900,00 zł

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 724 096,00 zł w tym:

*dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 29 880,00 zł

* ZFŚŚ – 28 231,00 zł

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 581 655,00 zł (w tym PPK – 7 241,00 zł)

* zakup energii – 29 500,00 zł

* zakup materiałów i wyposażenia – 33 500,00 zł

* zakup materiałów dydaktycznych i książek – 4 500,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące – 16 830,00 zł

3) przedszkola – 2 804 399,00 zł w tym:

*dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 83 765,00 zł

* zakup materiałów i wyposażenia – 101 334,00 zł

*ZFŚŚ – 88 319,00 zł

*energia – 37 500,00 zł

* zakup usl. telekomunikacyjnych – 2 040,00 zł

* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 2 084 041,00 zł (w tym PPK – 26 215,00 zł)

* opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Trzebieszów w przedszkolach na terenie innych gmin – 350 000,00 zł

* zakup środków dydaktycznych i książek – 15 000,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące – 42 400,00 zł

4) świetlice szkolne – 59 609,00 zł, w tym:

* dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 4 128,00 zł

* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 51 691,00 zł (w tym PPK – 691,00 zł)

* ZFŚŚ – 1 790,00 zł

- * zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 466 000,00 zł – zakup usług transportowych
- 6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 69 926,00 zł – zakup materiałów i usług związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne - 2 182 652,00 zł, w tym:
 - * zapomogi zdrowotne – 3 000,00 zł
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 1 244 851,00 zł (w tym PPK – 14 398,00 zł)
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł
 - * zakup środków żywności – 794 625,00 zł
 - * energia – 36 150,00 zł
 - * ZFŚS – 24 886,00 zł
 - * pozostałe wydatki bieżące – 39 140,00 zł
- 8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 206 827,00 zł, w tym:
 - * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 6 286,00 zł
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 177 426,00 zł (w tym PPK – 2 244,00 zł)
 - * ZFŚS – 8 115,00 zł
 - * zakup środków dydaktycznych i książek – 14 500,00 zł
 - * zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- 9) pozostała działalność – 84 991,00 zł – odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli
- 12. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 105 000,00 zł. Wydatki związane są z realizacją programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
 - 1) zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł
 - 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100 000,00 zł
- 13. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 325 231,00 zł, w tym:
 - 1) koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 270 000,00 zł
 - 2) składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 031,00 zł
 - 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 45 000,00 zł
 - 4) zasiłki stałe – 102 000,00 zł
 - 5) ośrodki pomocy społecznej – 822 950,00 zł, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 734 000,00 zł (w tym PPK – 3 000,00 zł)
- * ZFŚS – 19 800,00 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- * zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł
- * podróże służbowe – 8 000,00 zł
- * szkolenia pracowników – 5 000,00 zł
- * ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 8 500,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące – 2 650,00 zł

6) pomoc w zakresie dożywiania – 51 250,00 zł

7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 000,00 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8 000,00 zł Wydatki planuje się z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce i sporcie).

15. Dział 855 Rodzina – plan 619 100,00 zł. Na planowane wydatki składają się:

1) zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne, św. z f. alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego – 60 000,00 zł

2) zakup usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20 000,00 zł

3) pozostałe odsetki od rodzinne, św. z f. alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego - 15 000,00 zł

4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 284 400,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 000,00 zł

6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny – 89 700,00 zł (w tym PPK – 500,00 zł)

7) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej 32 000,00 zł

8) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 115 000,00 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 059 840,00 zł z tego:
- 1) gospodarka odpadami komunalnymi – 1 454 000,00 zł, w tym:
 - * wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów – 107 000,00 zł
 - * zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 1 270 000,00 zł
 - * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi w urzędzie gminy – 71 000,00 zł
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł
 - 2) oczyszczanie miast i wsi – 40 000,00 zł – wywóz odpadów z altanek, placów, koszy ulicznych, rowów, lasów
 - 3) wydatki związane z działalnością punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze – 42 000,00 zł
 - 4) wydatki na program ochrony środowiska dla gminy Trzebieszów na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla programu ochrony środowiska dla gminy Trzebieszów na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku - 9 840,00 zł
 - 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 450 000,00 zł, w tym:
 - * zakup energii - 350 000,00 zł
 - * zakup materiałów i usług związanych z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego – 100 000,00 zł
 - 6) wydatki na ochronę środowiska – 12 000,00 zł
 - 7) wydatki w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami - 50 000,00 zł
 - 8) utrzymanie zieleni – 2 000,00 zł
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 223 000,00 zł, w tym:
- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie – 695 000,00 zł
 - 2) dotacja dla Biblioteki Gminnej w Trzebieszowie – 298 000,00 zł
 - 3) zakup usług i materiałów związanych z realizacją funduszu sołeckiego wsi Wólka Konopna, Dębowica, Dębowierzchy, Jakusze, Zembry – 93 408,84 zł
 - 4) zakup energii – 80 000,00 zł
 - 5) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic – 56 591,16 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 87 000,00 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:
1) wynagrodzenie dla animatorów zajęć sportowych na kompleksie boisk „Moje Boisko- Orlik”
– 30 000,00 zł

2) dotacja dla klubów sportowych działających na terenie gminy Trzebieszów – 50 000,00 zł.

3) zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy – 7 000,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych majątkowych – plan 16 735 494,41 zł.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 300 000,00 zł. Wydatki planuje przeznaczyć się na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie”.

2. Dział 600 Transport i łączność - plan 3 911 902,31 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale planuje się na następujące zadania inwestycyjne:

1) Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieszów – Polski Ład 2 040 000,00 zł

2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 50 000,00 zł

3) Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna – 1 821 902,31 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 84 235,46 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale planuje się na następujące zadania inwestycyjne:

1) Budowa garażu w miejscowości Gołowierzchy (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 30 768,64 zł

2) Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Celiny (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 53 466,82 zł

4. Dział 750 Administracja publiczna – plan 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 376 589,18 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale planuje się na:

1) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki – ocieplenie + elewacja (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 27 174,77 zł

2) Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Szaniawy Matysy – kuchnia (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 39 217,41 zł

- 3) Wpłata dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łukowie – 10 197,00 zł (udział w nadaniu sztandaru)
- 4) Dotacja celowa dla OSP Popławy - Rogale z przeznaczeniem na zakup średniego wozu bojowego – 300 000,00 zł
6. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Szaniawach-Matysach (poprawa efektywności energetycznej budynku polegająca na ociepleniu dachu)”
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 184 506,16 zł. Wydatki w tym dziale planuje się na:
 - 1) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 354 i 344 w miejscowości Nurzyna (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 36 001,84 zł
 - 2) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 41 361,13 zł
 - 3) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – od drogi powiatowej w kierunku Wylan w miejscowości Trzebieszów Kolonia (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 36 443,19 zł
 - 4) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieszów Pierwszy w kierunku miejscowości Popławy Rogale – 85 000,00 zł
 - 5) Objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. – 3 110 000,00 zł
 - 6) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieszów – Polski Ład – Rozświetlamy Polskę – 875 700,00 zł
8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 528 261,30 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład – 1 955 892,32 zł
 - 2) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 25 000,00 zł
 - 3) Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 29 570,68 zł

- 4) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów – zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 47 287,88 zł
- 5) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaolszynie – 70 000,00 zł
- 6) Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze – 35 000,00 zł
- 7) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowierzchy (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 20 000,00 zł
- 8) Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy - kuchnia (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 15 510,42 zł
- 9) Dotacja celowa dla Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie z przeznaczeniem na „Prace budowlano-konserwatorskie wymiany stolarki okiennej wraz z odtworzeniem schodów zewnętrznych oraz drogi procesyjnej wokół kościoła” – 1 000 000,00 zł
9. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 4 000 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na Budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – plan 3 658 577,00 zł (wprowadzono w kwotach zawartych w piśmie z LUW i Krajowego Biura Wyborczego):

1. Dział 750 Administracja publiczna – plan 89 065,00 zł. Wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych z zakresu ewidencji ludności, prowadzenia USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej.
2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 500,00 zł. Wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
3. Dział 852 Pomoc społeczna - plan 100 412,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenie dla specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 96 000,00 zł
 - 2) finansowanie systemu informatycznego POMOST – 4 412,00 zł
4. Dział 855 Rodzina – plan 3 467 600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 438 000,00 zł, w tym:

- * świadczenia – 3 106 100,00 zł
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 331 900,00 zł

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 29 600,00 zł

Materiały informacyjne.

1. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska:

- Dochody – 12 000,00 zł jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Wydatki – 12 000,00 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska, zakup programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup materiałów i towarów wykorzystywanych przy kontroli popiołu i przydomowych oczyszczalni ścieków

2. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

- Dochody – 1 453 128,00 zł z opłat za odpady komunalne wg stawek ustalonych przez Radę Gminy Trzebieszów
- Wydatki – 1 454 000,00 zł, w tym:
 - 1) opłata za usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów świadczone przez ZGK w Trzebieszowie Sp. z o. o. – 1 151 000,00 zł
 - 2) opłata za PSZOK w Międzyrzeczu Podlaskim – 90 000,00 zł
 - 3) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmujących się ewidencją księgową odpadów komunalnych – 71 000,00 zł
 - 4) wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów zajmujących się poborem opłat 107 000,00 zł
 - 5) szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług – 35 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/229/2021 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 25 listopada 2021 r. różnica między dochodami z opłaty za odpady komunalne a wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie pokryta z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Dochody – 105 000,00 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wydatki – 105 000,00 zł – wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa.

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

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.

WOJT
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. Znaczący 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