

UCHWAŁA Nr XXXIX/246/23
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 16 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2023-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz.1634,1692,1725,1747,1768,1964,2054 i 2414) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XXXVII/228/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 wprowadza się następujące zmiany: zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2037 wraz z prognozą kwoty długu”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2037 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/246/23
z dnia 2023-03-16

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	7 255 466,90	7 183 262,27	554 549,00	8 712,54	2 204 684,00	2 695 583,29	1 719 733,44	924 016,25	72 204,63	46 264,63	25 940,00	
Wykonanie 2017	7 947 127,75	7 943 922,52	639 498,00	-1 190,74	2 357 995,00	3 112 720,97	1 834 899,29	964 338,11	3 205,23	3 205,23	0,00	
Wykonanie 2018	7 704 048,17	7 695 848,17	774 232,00	4 535,81	2 395 726,00	3 062 639,68	1 458 714,68	652 074,78	8 200,00	0,00	8 200,00	
Wykonanie 2019	9 031 157,29	8 845 223,38	810 845,00	4 934,56	2 578 267,00	3 373 171,94	2 078 004,88	1 274 520,24	185 933,91	0,00	185 933,91	
Wykonanie 2020	9 644 946,55	9 361 131,47	768 613,00	3 478,24	2 830 899,00	3 656 392,01	2 101 749,22	1 174 611,57	283 815,08	1 250,00	282 565,08	
Wykonanie 2021	11 182 097,49	9 118 291,13	933 889,00	2 938,74	2 904 395,00	3 542 111,28	1 734 957,11	610 934,64	2 063 806,36	0,00	2 063 806,36	
Plan 3 kw. 2022	17 534 435,27	11 851 283,86	779 860,00	5 785,00	2 969 806,00	4 821 434,01	3 274 398,85	1 981 547,00	5 683 151,41	0,00	5 683 151,41	
Wykonanie 2022	21 263 889,27	15 509 656,76	3 668 278,57	5 785,00	2 969 806,00	5 139 398,88	3 726 388,31	1 986 922,59	5 754 232,51	0,00	5 754 232,51	
2023	A	12 122 166,29	9 212 355,29	769 925,00	6 961,00	3 744 193,00	1 150 723,56	3 540 552,73	1 431 026,00	2 909 811,00	0,00	2 909 811,00
	B	190 983,32	190 983,32	0,00	0,00	-3 232,00	59 142,59	135 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 931 182,97	9 021 371,97	769 925,00	6 961,00	3 747 425,00	1 091 580,97	3 405 480,00	1 431 026,00	2 909 811,00	0,00	2 909 811,00
2024	A	8 707 900,00	8 707 900,00	793 000,00	7 169,00	3 847 425,00	1 172 469,00	2 887 837,00	1 462 450,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 707 900,00	8 707 900,00	793 000,00	7 169,00	3 847 425,00	1 172 469,00	2 887 837,00	1 462 450,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	9 070 919,00	9 070 919,00	816 790,00	7 384,00	3 947 425,00	1 322 092,00	2 977 228,00	1 530 782,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 070 919,00	9 070 919,00	816 790,00	7 384,00	3 947 425,00	1 322 092,00	2 977 228,00	1 530 782,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	9 176 358,00	9 176 358,00	816 790,00	7 384,00	3 947 425,00	1 372 092,00	3 032 667,00	1 552 321,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 176 358,00	9 176 358,00	816 790,00	7 384,00	3 947 425,00	1 372 092,00	3 032 667,00	1 552 321,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 276 358,00	9 276 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 276 358,00	9 276 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	9 376 358,00	9 376 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 376 358,00	9 376 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	9 476 358,00	9 476 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 476 358,00	9 476 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	9 576 358,00	9 576 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 576 358,00	9 576 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	9 676 358,00	9 676 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 676 358,00	9 676 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	9 726 358,00	9 726 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 726 358,00	9 726 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	9 776 358,00	9 776 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 776 358,00	9 776 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	9 826 358,00	9 826 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 826 358,00	9 826 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	9 876 358,00	9 876 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 876 358,00	9 876 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	9 876 358,00	9 876 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 876 358,00	9 876 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	9 890 358,00	9 890 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 890 358,00	9 890 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	7 793 960,02	6 924 544,96	3 031 282,63	0,00	0,00	32 458,69	0,00	0,00	0,00	869 415,06	869 415,06	70 375,00
Wykonanie 2017	7 880 907,61	7 606 088,65	3 123 697,03	0,00	0,00	41 242,76	0,00	0,00	0,00	274 818,96	274 818,96	0,00
Wykonanie 2018	7 788 892,02	7 578 326,69	3 169 996,96	0,00	0,00	39 630,92	0,00	0,00	0,00	210 565,33	210 565,33	0,00
Wykonanie 2019	8 624 436,19	8 238 849,86	3 508 870,24	0,00	0,00	35 363,05	96,94	0,00	0,00	385 586,33	385 586,33	7 000,00
Wykonanie 2020	8 991 233,68	8 491 616,47	3 335 621,02	0,00	0,00	20 419,95	0,00	0,00	0,00	499 617,21	499 617,21	0,00
Wykonanie 2021	9 914 039,50	9 076 567,77	3 776 644,79	0,00	0,00	12 836,79	0,00	0,00	0,00	837 471,73	837 471,73	0,00
Plan 3 kw. 2022	18 725 688,27	11 200 246,86	4 344 190,29	0,00	0,00	40 392,00	0,00	0,00	0,00	7 525 441,41	7 525 441,41	371 820,00
Wykonanie 2022	19 169 054,49	11 883 416,52	4 284 122,74	0,00	0,00	40 095,75	0,00	0,00	0,00	7 285 637,97	7 285 637,97	371 584,00
2023	A	15 869 467,24	9 157 035,24	4 668 575,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	6 712 432,00	6 654 432,00	0,00
	B	209 062,27	151 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
	C	15 660 404,97	9 005 972,97	4 668 575,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	6 654 432,00	6 654 432,00	0,00
2024	A	8 476 300,00	8 307 600,00	4 661 735,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 476 300,00	8 307 600,00	4 661 735,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	0,00
2025	A	8 833 319,00	8 608 600,00	4 711 735,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	224 719,00	224 719,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 833 319,00	8 608 600,00	4 711 735,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	224 719,00	224 719,00	0,00

2026	A	8 938 958,00	8 708 600,00	4 761 735,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	230 358,00	230 358,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 938 958,00	8 708 600,00	4 761 735,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	230 358,00	230 358,00	0,00
2027	A	9 128 758,00	8 808 600,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 128 758,00	8 808 600,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
2028	A	9 228 758,00	8 908 600,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 228 758,00	8 908 600,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
2029	A	9 328 758,00	9 008 600,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 328 758,00	9 008 600,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
2030	A	9 428 758,00	9 108 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 428 758,00	9 108 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	320 158,00	320 158,00	0,00
2031	A	9 549 158,00	9 208 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	340 558,00	340 558,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 549 158,00	9 208 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	340 558,00	340 558,00	0,00
2032	A	9 599 158,00	9 258 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	340 558,00	340 558,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 599 158,00	9 258 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	340 558,00	340 558,00	0,00
2033	A	9 647 158,00	9 308 600,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	338 558,00	338 558,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 647 158,00	9 308 600,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	338 558,00	338 558,00	0,00
2034	A	9 729 158,00	9 350 600,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	378 558,00	378 558,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 729 158,00	9 350 600,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	378 558,00	378 558,00	0,00
2035	A	9 779 158,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	378 558,00	378 558,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 779 158,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	378 558,00	378 558,00	0,00
2036	A	9 779 158,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	378 558,00	378 558,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 779 158,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	378 558,00	378 558,00	0,00

2037	A	9 773 858,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	373 258,00	373 258,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 773 858,00	9 400 600,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	373 258,00	373 258,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-538 493,12	0,00	965 000,55	805 211,00	538 493,12	0,00	0,00	159 789,55	0,00
Wykonanie 2017	66 220,14	34 511,00	239 507,43	95 000,00	0,00	0,00	0,00	144 507,43	0,00
Wykonanie 2018	-84 843,85	0,00	393 416,57	361 700,00	84 843,85	0,00	0,00	31 716,57	0,00
Wykonanie 2019	406 721,10	0,00	211 458,72	114 286,00	114 286,00	0,00	0,00	97 172,72	0,00
Wykonanie 2020	653 712,87	0,00	284 993,82	0,00	0,00	8 769,22	0,00	276 224,60	0,00
Wykonanie 2021	1 268 057,99	0,00	713 814,48	0,00	0,00	522 279,76	0,00	191 534,72	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 191 253,00	0,00	1 346 353,00	0,00	0,00	1 330 618,28	1 191 253,00	15 734,72	0,00
Wykonanie 2022	2 094 834,78	0,00	1 785 890,00	0,00	0,00	1 770 155,28	0,00	15 734,72	0,00
2023	A	-3 747 300,95	0,00	3 890 400,95	1 522 900,00	1 522 900,00	1 158 178,95	1 015 078,95	0,00
	B	-18 078,95	0,00	18 078,95	0,00	0,00	18 078,95	18 078,95	0,00
	C	-3 729 222,00	0,00	3 872 322,00	1 522 900,00	1 522 900,00	1 140 100,00	997 000,00	0,00
2024	A	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 500,00	116 500,00	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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	274 011,00	274 011,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	333 186,00	333 186,00	114 286,00	114 286,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 055,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	1 209 322,00	1 209 322,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 209 322,00	1 209 322,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 487 811,00	0,00	258 717,31	418 506,86	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 800,00	0,00	337 833,87	482 341,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	117 521,48	149 238,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 200,00	0,00	606 373,52	703 546,24	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 039 800,00	0,00	869 515,00	1 154 508,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 349 255,00	864 000,00	0,00	41 723,36	755 537,84	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	708 900,00	0,00	651 037,00	1 997 390,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	708 900,00	0,00	3 626 240,24	5 412 130,24	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 700,00	0,00	55 320,05	1 213 499,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,05	58 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 700,00	0,00	15 399,00	1 155 499,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	1 857 100,00	0,00	400 300,00	400 300,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 857 100,00	0,00	400 300,00	400 300,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	1 619 500,00	0,00	462 319,00	462 319,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 619 500,00	0,00	462 319,00	462 319,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	1 382 100,00	0,00	467 758,00	467 758,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 382 100,00	0,00	467 758,00	467 758,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 500,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 500,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 900,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 900,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	939 300,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	939 300,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	791 700,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	791 700,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	664 500,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	664 500,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	537 300,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	537 300,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	408 100,00	0,00	467 758,00	467 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	408 100,00	0,00	467 758,00	467 758,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	310 900,00	0,00	475 758,00	475 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	310 900,00	0,00	475 758,00	475 758,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	213 700,00	0,00	475 758,00	475 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	213 700,00	0,00	475 758,00	475 758,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	116 500,00	0,00	475 758,00	475 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	116 500,00	0,00	475 758,00	475 758,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 758,00	489 758,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 758,00	489 758,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	1,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,84%	9,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	35,05%	35,05%	x	x	x	x	
2023	A	2,35%	1,53%	1,53%	8,14%	11,75%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,36%	0,36%	0,00%	3,61%	TAK	TAK
	C	2,38%	1,17%	1,17%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	A	5,29%	7,53%	7,53%	7,29%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	3,65%	TAK	TAK
	C	5,29%	7,53%	7,53%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2025	A	5,00%	7,90%	x	7,23%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	3,66%	TAK	TAK
	C	5,00%	7,90%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	A	4,75%	7,70%	x	7,88%	11,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	3,66%	TAK	TAK
	C	4,75%	7,70%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK

2027	A	2,85%	6,30%	x	7,30%	10,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	3,65%	TAK	TAK
	C	2,85%	6,30%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2028	A	2,70%	6,12%	x	5,97%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	3,65%	TAK	TAK
	C	2,70%	6,12%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2029	A	2,57%	5,95%	x	6,70%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	3,65%	TAK	TAK
	C	2,57%	5,95%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	A	2,43%	5,77%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,43%	5,77%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2031	A	2,09%	5,61%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	5,61%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	A	1,98%	5,48%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	5,48%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2033	A	1,88%	5,34%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	5,34%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	A	1,44%	5,29%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	5,29%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2035	A	1,33%	5,17%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	5,17%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2036	A	1,24%	5,07%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	5,07%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2037	A	1,30%	5,08%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	5,08%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	79 800,00	79 800,00	68 213,04	0,00	0,00	0,00	80 272,50	80 272,50	68 213,04
Wykonanie 2020	109 493,68	109 493,68	109 004,61	82 091,08	82 091,08	82 091,08	109 021,18	109 021,18	108 600,72
Wykonanie 2021	60 906,04	60 906,04	58 017,17	0,00	0,00	0,00	62 311,04	62 311,04	58 017,17
Plan 3 kw. 2022	128 957,00	128 957,00	128 957,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	128 957,00	128 957,00	128 957,00
Wykonanie 2022	157 747,59	157 747,59	152 852,38	90 225,00	90 225,00	80 972,21	126 607,59	126 607,59	126 607,59
2023	A	53 482,06	53 482,06	52 938,15	82 896,00	82 896,00	81 867,91	75 789,97	70 350,85
	B	8 832,09	8 832,09	8 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 649,97	44 649,97	44 106,06	82 896,00	82 896,00	81 867,91	75 789,97	70 350,85
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	192 596,50	0,00	192 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	240 870,97	0,00	240 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	193 278,73	0,00	193 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	233 000,00	233 000,00	114 286,00	338 157,10	0,00	338 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	187 600,00	187 600,00	82 091,08	217 050,62	22 715,62	194 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	517,61	0,00	0,00	407 535,36	52 963,04	354 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	31 365,00	31 365,00	31 365,00	2 586 342,00	63 522,00	2 522 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	31 365,00	31 365,00	31 365,00	1 819 972,56	60 299,28	1 759 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	271 656,00	271 656,00	175 423,12	3 592 731,06	52 122,06	3 540 609,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 952,00	85 952,00	0,00	8 832,09	8 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 704,00	185 704,00	175 423,12	3 583 898,97	43 289,97	3 540 609,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016		282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		274 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/246/23
z dnia 2023-03-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 772 260,60	3 592 731,06	0,00	0,00	0,00	3 592 731,06
					B	3 766 624,23	3 583 898,97	0,00	0,00	0,00	3 583 898,97
					C	5 636,37	8 832,09	0,00	0,00	0,00	8 832,09
1.a	- wydatki bieżące				A	217 961,60	52 122,06	0,00	0,00	0,00	52 122,06
					B	212 325,23	43 289,97	0,00	0,00	0,00	43 289,97
					C	5 636,37	8 832,09	0,00	0,00	0,00	8 832,09
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 554 299,00	3 540 609,00	0,00	0,00	0,00	3 540 609,00
					B	3 554 299,00	3 540 609,00	0,00	0,00	0,00	3 540 609,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	186 000,00	50 022,06	0,00	0,00	0,00	50 022,06
					B	180 363,63	41 189,97	0,00	0,00	0,00	41 189,97
					C	5 636,37	8 832,09	0,00	0,00	0,00	8 832,09
1.1.1	- wydatki bieżące				A	186 000,00	50 022,06	0,00	0,00	0,00	50 022,06
					B	180 363,63	41 189,97	0,00	0,00	0,00	41 189,97
					C	5 636,37	8 832,09	0,00	0,00	0,00	8 832,09
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	186 000,00	50 022,06	0,00	0,00	0,00	50 022,06
					B	180 363,63	41 189,97	0,00	0,00	0,00	41 189,97
					C	5 636,37	8 832,09	0,00	0,00	0,00	8 832,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	3 586 260,60	3 542 709,00	0,00	0,00	0,00	3 542 709,00
					B	3 586 260,60	3 542 709,00	0,00	0,00	0,00	3 542 709,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	31 961,60	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
					B	31 961,60	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	CUŚ DOBREGO - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	A	31 961,60	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
					B	31 961,60	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 554 299,00	3 540 609,00	0,00	0,00	0,00	3 540 609,00
					B	3 554 299,00	3 540 609,00	0,00	0,00	0,00	3 540 609,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów - wymiana starych rur azbestowych na nowe co wpłynie na lepszą jakość wody i poprawę płynności dostawy wody	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2023	A	2 941 609,00	2 931 609,00	0,00	0,00	0,00	2 931 609,00
					B	2 941 609,00	2 931 609,00	0,00	0,00	0,00	2 931 609,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont/modernizacja/drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Regnowie	2022	2023	A	612 690,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
					B	612 690,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XXXIX/246/23 z dnia 16 marca 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2023-2037

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach. Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2023-2037 w zakresie planowanych wysokości na 2023 rok:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 190.983,32zł (dochody bieżące dotyczące zwiększenia pozostałych dochodów, z tytułu dotacji oraz zmniejszamy dochody z tytułu subwencji oświatowej.)
- zwiększono wydatki o kwotę 209.062,27zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące kwota 151.062,77 zł i wydatki majątkowe kwota 58.000,00zł).

Dochody po zmianie wynoszą 12.122.166,29zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 15.869.467,24zł.

Po dokonanych zmianach zwiększono przychody budżetu o kwotę 18.078,95zł i wynoszą po zmianie 3.890.400,95zł (w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.050.100,00zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 1.522.900,00zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach oraz z rozliczeń środków z UE 90.000,00 zł, przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach 18.078,95zł, przelewy z rachunków lokat założonych w roku ubiegłym 1.209.322,00zł). W 2023 roku rozchody pozostają bez zmian tj. 143.100,00zł.

Po dokonanych zmianach dług gminy na koniec 2023 roku nie zmienił się i będzie wynosił 2.088.700,00 zł, co daje 17,23 % planowanych dochodów .

W 2023 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 143.100,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 46.000,00 zł, co stanowi wskaźnik 2,35% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące, natomiast dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 8,14%.

W kolejnych latach 2024 do 2030 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,89% , planowany 5,29%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,84% , planowany 5,00%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 11,48% , planowany 4,75%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 10,90%, planowany 2,85%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,57%, planowany 2,70%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,30%, planowany 2,57%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,15% , planowany 2,43%,

W pozostałych latach 2031-2037 wskaźniki nie uległy zmianie.

Dokonano zmiany poprzez zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi w 2023 roku o kwotę 8.832,09 zł i wynoszą po zmianie 52.122,06 zł. z tego;

1) 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 2009r o finansach publicznych zwiększono w 2023 roku o kwotę 8.832,09 zł i wynoszą po zmianie 50.022,06 zł.

CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim wraz z aneksami. Wartość projektu wynosi 186.000,00 zł i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2023 rok zwiększono o kwotę 8.832,09 zł, wynoszą po zmianie 50.022,06 zł.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) i dotyczy projektu:

1. CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim wraz z aneksami. Wartość projektu wynosi 31.961,60 zł jako wkład własny i realizowany będzie w latach 2020-2023. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 2.100,00zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.