

UCHWAŁA Nr XXXI/198/22
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 08 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2022-2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz.1372 i 1834) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz.305,1236,1535,1773,1927,1981 i 2270) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XXVIII/173/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany: zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036 stanowi załącznik Nr 2 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 XXXI/198/22
z dnia 2022-04-08

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	
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 2015	5 635 970,88	5 615 320,88	465 325,00	6 707,54	2 206 892,00	1 233 319,06	1 703 077,28	884 491,51	20 650,00	0,00	20 650,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	10 066 463,33	9 369 981,33	862 770,00	72 280,00	2 593 545,00	3 440 930,09	2 400 456,24	1 252 381,00	696 482,00	0,00	696 482,00	
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	
2022	A	12 624 090,01	9 165 584,27	779 860,00	5 785,00	2 879 580,00	2 317 290,00	3 183 069,27	1 981 547,00	3 458 505,74	0,00	3 458 505,74
	B	1 057 655,01	1 059 317,01	0,00	0,00	5 893,00	315 197,00	738 227,01	696 635,00	-1 662,00	0,00	-1 662,00
	C	11 566 435,00	8 106 267,26	779 860,00	5 785,00	2 873 687,00	2 002 093,00	2 444 842,26	1 284 912,00	3 460 167,74	0,00	3 460 167,74
2023	A	7 194 126,00	7 194 126,00	787 658,00	5 843,00	2 916 572,00	1 053 654,00	2 430 399,00	1 297 762,00	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	7 194 126,00	7 194 126,00	787 658,00	5 843,00	2 916 572,00	1 053 654,00	2 430 399,00	1 297 762,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	7 375 108,00	7 375 108,00	808 411,00	6 959,00	2 979 903,00	1 080 826,00	2 499 009,00	1 333 450,00	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	7 375 108,00	7 375 108,00	808 411,00	6 959,00	2 979 903,00	1 080 826,00	2 499 009,00	1 333 450,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	7 489 766,00	7 489 766,00	816 194,00	6 959,00	2 989 157,00	1 154 089,00	2 523 367,00	1 346 784,00	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	7 489 766,00	7 489 766,00	816 194,00	6 959,00	2 989 157,00	1 154 089,00	2 523 367,00	1 346 784,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	7 539 566,00	7 539 566,00	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	7 539 566,00	7 539 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 528,00	7 589 528,00	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	7 589 528,00	7 589 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 651 528,00	7 651 528,00	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	7 651 528,00	7 651 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 700 528,00	7 700 528,00	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	7 700 528,00	7 700 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 750 528,00	7 750 528,00	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	7 750 528,00	7 750 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 800 528,00	7 800 528,00	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	7 800 528,00	7 800 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	7 850 528,00	7 850 528,00	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	7 850 528,00	7 850 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	7 890 528,00	7 890 528,00	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	7 890 528,00	7 890 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	7 943 528,00	7 943 528,00	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	7 943 528,00	7 943 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	7 943 528,00	7 943 528,00	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	7 943 528,00	7 943 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	7 943 528,00	7 943 528,00	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	7 943 528,00	7 943 528,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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				
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 2015	5 714 174,35	5 436 765,29	2 975 258,04	0,00	0,00	36 380,62	0,00	0,00	0,00	277 409,06	277 409,06	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	10 604 445,49	9 131 136,49	3 780 172,74	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 309,00	1 473 309,00	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	
2022	A	13 181 625,01	8 618 435,01	4 176 959,00	0,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	4 563 190,00	4 534 417,00	0,00
	B	794 190,01	765 417,01	181 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 773,00	0,00	0,00	
	C	12 387 435,00	7 853 018,00	3 995 544,00	0,00	0,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	4 534 417,00	4 534 417,00	0,00
2023	A	7 363 626,00	6 964 126,00	4 007 661,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	0,00
	B	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	C	7 338 126,00	6 964 126,00	4 007 661,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00
2024	A	7 199 908,00	7 014 408,00	4 047 738,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	0,00
	B	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	C	7 174 408,00	7 014 408,00	4 047 738,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00

2025	A	7 308 566,00	7 074 408,00	4 088 215,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	234 158,00	234 158,00	0,00
	B	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	C	7 283 066,00	7 074 408,00	4 088 215,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	208 658,00	208 658,00	0,00
2026	A	7 358 566,00	7 124 408,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	234 158,00	234 158,00	0,00
	B	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	C	7 333 066,00	7 124 408,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	208 658,00	208 658,00	0,00
2027	A	7 498 328,00	7 174 408,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	323 920,00	323 920,00	0,00
	B	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	C	7 472 828,00	7 174 408,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	298 420,00	298 420,00	0,00
2028	A	7 560 328,00	7 224 408,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	335 920,00	335 920,00	0,00
	B	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	C	7 534 828,00	7 224 408,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	310 420,00	310 420,00	0,00
2029	A	7 609 328,00	7 274 408,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	334 920,00	334 920,00	0,00
	B	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	C	7 583 828,00	7 274 408,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	309 420,00	309 420,00	0,00
2030	A	7 659 328,00	7 324 408,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	334 920,00	334 920,00	0,00
	B	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	C	7 633 828,00	7 324 408,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	309 420,00	309 420,00	0,00
2031	A	7 743 828,00	7 374 408,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	369 420,00	369 420,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	C	7 683 828,00	7 374 408,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	309 420,00	309 420,00	0,00
2032	A	7 793 828,00	7 424 408,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	369 420,00	369 420,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	C	7 733 828,00	7 424 408,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	309 420,00	309 420,00	0,00
2033	A	7 831 828,00	7 464 408,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	367 420,00	367 420,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	C	7 771 828,00	7 464 408,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	307 420,00	307 420,00	0,00
2034	A	7 916 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	402 420,00	402 420,00	0,00
	B	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	C	7 850 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	336 420,00	336 420,00	0,00
2035	A	7 916 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	402 420,00	402 420,00	0,00
	B	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	C	7 850 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	336 420,00	336 420,00	0,00

2036	A	7 916 828,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	402 420,00	402 420,00	0,00
	B	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
	C	7 912 728,00	7 514 408,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	398 320,00	398 320,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-78 203,47	0,00	539 589,02	220 000,00	60 221,47	0,00	0,00	319 589,02	17 982,00
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
Plan 3 kw. 2021	-537 982,16	0,00	713 782,16	0,00	0,00	522 279,76	522 279,76	191 502,40	15 702,40
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
2022	A	-557 535,00	0,00	712 635,00	276 000,00	276 000,00	281 535,00	15 734,72	0,00
	B	263 465,00	0,00	-263 465,00	-520 100,00	-365 000,00	101 535,00	15 734,72	0,00
	C	-821 000,00	0,00	976 100,00	796 100,00	641 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2023	A	-169 500,00	0,00	347 100,00	347 100,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	-144 000,00	0,00	347 100,00	347 100,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 800,00	30 800,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	301 596,00	301 596,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	175 800,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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							
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	964 600,00	0,00	178 555,59	498 144,61
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	238 844,84	952 627,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 349 255,00	864 000,00	0,00	41 723,36	755 537,84
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 900,00	0,00	547 149,26	983 784,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 100,00	0,00	293 900,00	550 535,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	253 249,26	433 249,26
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 154 400,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-494 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 649 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	979 200,00	0,00	360 700,00	360 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	-469 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 448 300,00	0,00	360 700,00	360 700,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	798 000,00	0,00	415 358,00	415 358,00
	B	x	x	x	x	0,00	-443 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 241 600,00	0,00	415 358,00	415 358,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	617 000,00	0,00	415 158,00	415 158,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-418 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 100,00	0,00	415 158,00	415 158,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	525 800,00	0,00	415 120,00	415 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-392 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	918 400,00	0,00	415 120,00	415 120,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	434 600,00	0,00	427 120,00	427 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-367 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	801 700,00	0,00	427 120,00	427 120,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	343 400,00	0,00	426 120,00	426 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-341 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	685 000,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	252 200,00	0,00	426 120,00	426 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-316 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	568 300,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	195 500,00	0,00	426 120,00	426 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-256 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	451 600,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	138 800,00	0,00	426 120,00	426 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-196 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	334 900,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 100,00	0,00	426 120,00	426 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-136 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	216 200,00	0,00	426 120,00	426 120,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	53 400,00	0,00	429 120,00	429 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-70 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	123 500,00	0,00	429 120,00	429 120,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700,00	0,00	429 120,00	429 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 800,00	0,00	429 120,00	429 120,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	429 120,00	429 120,00
	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	429 120,00	429 120,00

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 2015	0,00%	x	4,90%	x	x	x	x	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,39%	4,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	1,00%	1,00%	x	x	x	x	
2022	A	2,58%	8,30%	8,30%	7,92%	7,44%	TAK	TAK
	B	-0,31%	3,80%	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	4,50%	4,50%	7,92%	7,44%	TAK	TAK
2023	A	3,71%	4,56%	4,56%	8,41%	7,92%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,20%	0,20%	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	C	3,93%	4,36%	4,36%	7,87%	7,38%	TAK	TAK
2024	A	3,70%	6,65%	6,65%	7,99%	7,50%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,24%	0,24%	0,58%	0,57%	TAK	TAK
	C	3,87%	6,41%	6,41%	7,41%	6,93%	TAK	TAK
2025	A	3,63%	7,33%	x	7,81%	7,32%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,17%	x	0,61%	0,60%	TAK	TAK
	C	3,86%	7,16%	x	7,20%	6,72%	TAK	TAK

2026	A	2,93%	6,04%	x	8,37%	7,88%	TAK	TAK
	B	-0,26%	0,08%	x	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	3,19%	5,96%	x	7,74%	7,25%	TAK	TAK
2027	A	1,61%	5,88%	x	7,55%	7,07%	TAK	TAK
	B	-0,32%	0,02%	x	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	1,93%	5,86%	x	6,91%	6,43%	TAK	TAK
2028	A	1,54%	5,93%	x	6,16%	5,68%	TAK	TAK
	B	-0,32%	0,01%	x	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	1,86%	5,92%	x	5,52%	5,04%	TAK	TAK
2029	A	1,47%	5,82%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,01%	x	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	1,81%	5,83%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	A	1,40%	5,72%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,04%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,76%	5,76%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2031	A	0,89%	5,62%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	-0,82%	-0,06%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,71%	5,68%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	A	0,85%	5,56%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	-0,81%	-0,05%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,66%	5,61%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2033	A	0,83%	5,49%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	B	-0,81%	-0,05%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	5,54%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	A	0,39%	5,45%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	-0,88%	-0,05%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	1,27%	5,50%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2035	A	0,37%	5,44%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	-0,86%	-0,03%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	1,23%	5,47%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2036	A	0,35%	5,42%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,01%	x	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	0,42%	5,43%	x	5,63%	5,63%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	72 243,00	72 243,00	69 354,13	0,00	0,00	0,00	73 648,00	73 648,00	69 354,13	
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	
2022	A	129 000,00	129 000,00	129 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 000,00	129 000,00	129 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
2023	A	8 640,24	8 640,24	8 640,24	0,00	0,00	0,00	8 640,24	8 640,24	8 640,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 640,24	8 640,24	8 640,24	0,00	0,00	0,00	8 640,24	8 640,24	8 640,24
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
	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	50 206,72	0,00	50 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	518,00	0,00	0,00	920 776,00	67 500,00	853 276,00	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
2022	A	31 000,00	31 000,00	31 000,00	3 420 720,00	63 200,00	3 357 520,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	3 420 720,00	63 200,00	3 357 520,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	10 240,24	10 240,24	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	10 240,24	10 240,24	0,00	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	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
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

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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2015	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	282 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	211 400,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	175 800,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	155 100,00	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	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	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	119 800,00	0,00	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

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 wyciszenia 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 XXXI/198/22
z dnia 2022-04-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 573 740,24	3 420 720,00	10 240,24	0,00	0,00	3 269 140,24
1.a	- wydatki bieżące				184 240,24	63 200,00	10 240,24	0,00	0,00	73 440,24
1.b	- wydatki majątkowe				3 389 500,00	3 357 520,00	0,00	0,00	0,00	3 195 700,00
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:				174 640,24	60 000,00	8 640,24	0,00	0,00	68 640,24
1.1.1	- wydatki bieżące				174 640,24	60 000,00	8 640,24	0,00	0,00	68 640,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 399 100,00	3 360 720,00	1 600,00	0,00	0,00	3 200 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 600,00	3 200,00	1 600,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 389 500,00	3 357 520,00	0,00	0,00	0,00	3 195 700,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Regnów

Nr XXXI/198/22 z dnia 08 kwietnia 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2022-2036

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 2022-2036 w zakresie planowanych wysokości na 2022 rok:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.057.655,01zł (dochody bieżące kwota 1.059.317,01zł dotyczące zwiększenia pozostałych dochodów, z tytułu dotacji, subwencji oraz zmniejszamy dochody majątkowe o kwotę 1.662,00zł.)
- zwiększono wydatki o kwotę 794.190,01zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o 765.417,01 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 28.773,00zł).

Dochody po zmianie wynoszą 12.624.090,01zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 13.181.625,01zł.

Po dokonanych zmianach zmniejszono przychody budżetu o kwotę 263.465,00zł i wynoszą po zmianie 712.635,00zł (w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 406.938,78zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 276.000,00zł, wolne środki 15.734,72 zł i przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w odrębnych ustawach 13.961,50 zł). W 2022 roku rozchody pozostają bez zmian tj.155.100,00zł.

W 2022 roku zmniejszono przychody z tytułu kredytu o kwotę 520.100,00zł. Dla pozostałej kwoty 276.000,00 zł zaplanowano spłatę na okres 8 lat. Po dokonanych zmianach dług gminy na koniec 2022 roku będzie wynosił 984.900,00 zł, co daje 7,80 % planowanych dochodów . Dług gminy w latach 2023 do 2036 przedstawia się następująco:

- na koniec 2023 roku kwota 1.154.400,00 tj.: 16,05%.
- na koniec 2024 roku kwota 979.200,00 tj.: 13,28/%.
- na koniec 2025 roku kwota 798.000,00 tj.: 10,65%
- na koniec 2026 roku kwota 617.000,00 tj.: 8,18%
- na koniec 2027 roku kwota 525.800,00 tj.: 6,93%.
- na koniec 2028 roku kwota 434.600,00 tj.: 5,68%.
- na koniec 2029 roku kwota 343.400,00 tj.: 4,46%.

- na koniec 2030 roku kwota 252.200,00 tj.: 3,25%
- na koniec 2031 roku kwota 195.500,00 tj.: 2,51%
- na koniec 2032 roku kwota 138.800,00 tj.: 1,77%
- na koniec 2033 roku kwota 80.100,00 tj.: 1,02%
- na koniec 2034 roku kwota 53.400,00 tj.: 0,67%
- na koniec 2035 roku kwota 26.700,00 tj.: 0,34%

w 2022 roku planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 155.100,00 zł + wydatki na obsługę długu w wysokości 21.392,00 zł, co stanowi wskaźnik 2,58% planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące, natomiast dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,44%.

W kolejnych latach 2023 do 2036 zwiększono wydatki na obsługę długu, wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,92%, planowany 3,71%,
- 2024 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,50% , planowany 3,70%,
- 2025 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,32% , planowany 3,63%,
- 2026 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,88% , planowany 2,93%,
- 2027 rok - dopuszczalny wskaźnik 7,07%, planowany 1,61%,
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 5,68%, planowany 1,54%,
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 6,38%, planowany 1,47%,
- 2030 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,03% , planowany 1,40%,
- 2031 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,20% , planowany 0,89%,
- 2032 rok - dopuszczalny wskaźnik 6,05% , planowany 0,85%,
- 2033 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,80%, planowany 0,83%,
- 2034 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,72% , planowany 0,39%,
- 2035 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,66% , planowany 0,37%,
- 2036 rok - dopuszczalny wskaźnik 5,59%, planowany 0,35%.

Pozostałe dane pozostają bez zmian.