

UCHWAŁA Nr XLIV/325/23
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2024-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gnojno na lata 2024-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lat 2024-2045, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych);
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust 1 pkt 4 ustawy o zasadach realizacji programów;
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc uchwała XXXVI/281/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2023-2045 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wcisło

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/325/23
Rady Gminy Gnojno
z dnia 29 grudnia 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 562 514,75	21 283 081,45	1 988 437,00	5 011,09	7 497 061,00	7 524 529,77	4 268 042,59	707 771,46	5 279 433,30	268 171,00	5 011 262,30	
Wykonanie 2020	25 753 092,78	21 669 873,75	2 215 627,00	81 533,69	8 301 541,00	8 333 326,96	2 722 551,47	724 853,50	4 083 219,03	21 200,00	4 062 019,03	
Wykonanie 2021	26 820 975,04	23 391 002,68	2 120 583,00	100 967,76	9 142 454,00	8 739 178,40	3 287 819,52	789 584,38	3 429 972,36	214 721,00	3 215 251,36	
Wykonanie 2022	30 081 397,15	29 833 253,45	4 796 147,57	56 807,95	9 261 967,00	11 769 685,54	3 948 645,39	780 474,65	248 143,70	70 890,00	177 253,70	
Plan 3 kw. 2023	28 184 290,28	23 827 019,37	1 827 782,00	255 597,00	12 277 263,00	4 800 152,34	4 666 225,03	880 000,00	4 357 270,91	774 100,00	3 583 170,91	
Wykonanie 2023	29 105 360,03	24 748 089,12	1 827 782,00	255 597,00	12 367 441,65	5 631 043,44	4 666 225,03	880 000,00	4 357 270,91	774 100,00	3 583 170,91	
2024	34 751 707,63	24 107 848,55	2 214 699,00	199 339,00	12 833 327,00	4 635 043,55	4 225 440,00	900 000,00	10 643 859,08	800 000,00	9 361 457,08	
2025	37 092 110,34	24 518 000,00	2 500 000,00	220 000,00	12 900 000,00	4 300 000,00	4 598 000,00	970 000,00	12 574 110,34	300 000,00	12 274 110,34	
2026	28 200 000,00	25 000 000,00	2 600 000,00	250 000,00	13 000 000,00	4 500 000,00	4 650 000,00	970 000,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2027 ⁴⁾	27 570 000,00	25 570 000,00	2 650 000,00	260 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	4 660 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	
2028	27 690 000,00	27 690 000,00	2 650 000,00	300 000,00	13 500 000,00	5 540 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 700 000,00	27 700 000,00	2 660 000,00	300 000,00	13 500 000,00	5 540 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 700 000,00	27 700 000,00	2 660 000,00	300 000,00	13 500 000,00	5 540 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 430 000,00	28 430 000,00	2 670 000,00	310 000,00	13 700 000,00	6 000 000,00	4 700 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 440 000,00	28 440 000,00	2 670 000,00	310 000,00	13 700 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	28 440 000,00	28 440 000,00	2 670 000,00	310 000,00	13 700 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	29 040 000,00	29 040 000,00	2 670 000,00	320 000,00	13 700 000,00	6 500 000,00	4 800 000,00	1 050 000,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

2035	28 770 000,00	28 770 000,00	2 900 000,00	320 000,00	14 000 000,00	6 700 000,00	4 850 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 770 000,00	28 770 000,00	2 900 000,00	330 000,00	13 990 000,00	6 700 000,00	4 850 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 780 000,00	28 780 000,00	2 900 000,00	330 000,00	14 000 000,00	6 700 000,00	4 850 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 780 000,00	28 780 000,00	2 900 000,00	330 000,00	14 000 000,00	6 700 000,00	4 850 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	27 789 000,00	27 789 000,00	2 735 000,00	330 000,00	13 000 000,00	7 454 000,00	4 270 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	27 809 000,00	27 809 000,00	2 735 000,00	300 000,00	13 000 000,00	7 454 000,00	4 320 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	27 809 000,00	27 809 000,00	2 735 000,00	300 000,00	13 000 000,00	7 454 000,00	4 320 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	27 695 000,00	27 695 000,00	2 735 000,00	300 000,00	13 000 000,00	7 460 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	27 695 000,00	27 695 000,00	2 735 000,00	250 000,00	13 000 000,00	7 460 000,00	4 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	27 495 000,00	27 495 000,00	2 735 000,00	250 000,00	12 800 000,00	7 460 000,00	4 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	27 495 000,00	27 495 000,00	2 735 000,00	250 000,00	12 800 000,00	7 460 000,00	4 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:							
							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 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	25 823 436,89	19 640 376,05	8 689 877,26	0,00	0,00	457 250,19	0,00	0,00	0,00	6 183 060,84	6 183 060,84	24 320,00		
Wykonanie 2020	23 628 457,24	21 440 683,15	9 165 660,02	0,00	0,00	316 965,26	0,00	0,00	0,00	2 187 774,09	2 099 005,30	88 768,79		
Wykonanie 2021	23 911 761,52	23 195 797,07	10 674 840,04	0,00	0,00	238 983,25	0,00	0,00	0,00	715 964,45	715 964,45	19 984,00		
Wykonanie 2022	30 606 526,25	29 452 888,47	11 478 103,15	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 637,78	1 153 637,78	0,00		
Plan 3 kw. 2023	34 213 748,61	24 391 983,25	12 269 948,43	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	9 821 765,36	9 821 765,36	0,00		
Wykonanie 2023	35 134 818,36	25 313 053,00	12 349 028,28	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	9 821 765,36	9 821 765,36	0,00		
2024	36 495 066,60	23 409 685,38	12 440 471,98	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	13 085 381,22	13 085 381,22	0,00		
2025	36 348 825,34	23 774 715,00	12 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 574 110,34	12 574 110,34	0,00		
2026	27 606 552,00	24 406 552,00	12 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2027 ²	27 062 552,00	25 062 552,00	12 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	27 051 552,00	26 017 552,00	12 700 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00		
2029	26 828 152,00	25 598 303,00	12 700 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 849,00	929 849,00	0,00		

2030	26 780 865,00	25 850 865,00	12 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
2031	27 480 152,00	27 340 152,00	12 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2032	27 490 152,00	27 359 849,00	12 300 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	130 303,00	130 303,00	0,00
2033	27 470 552,00	27 286 249,00	12 300 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	184 303,00	184 303,00	0,00
2034	28 029 152,00	27 859 152,00	12 500 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2035	27 773 147,73	27 283 303,00	12 600 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	489 844,73	489 844,73	0,00
2036	27 576 000,00	27 076 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	27 520 000,00	27 022 800,00	12 600 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	497 200,00	497 200,00	0,00
2038	27 529 000,00	27 105 800,00	9 315 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00	423 200,00	0,00
2039	26 739 939,00	26 339 200,00	9 315 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 739,00	400 739,00	0,00
2040	27 035 000,00	26 227 000,00	9 315 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00
2041	27 509 000,00	26 557 000,00	9 315 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00
2042	27 345 000,00	26 604 852,00	9 315 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	740 148,00	0,00	0,00
2043	27 345 000,00	26 594 700,00	9 315 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00
2044	27 175 000,00	27 175 000,00	9 335 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	27 235 000,00	27 235 000,00	9 335 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾	3.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	739 077,86	0,00	52 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52 639,61	0,00	
Wykonanie 2020	2 124 635,54	0,00	1 392 166,01	945 448,54	0,00	0,00	0,00	446 717,47	0,00	
Wykonanie 2021	2 909 213,52	0,00	2 450 649,56	1 462 710,00	0,00	786 828,71	0,00	201 110,85	0,00	
Wykonanie 2022	-525 129,10	0,00	6 968 573,23	0,00	0,00	5 991 517,70	0,00	977 055,53	553 925,53	
Plan 3 kw. 2023	-6 029 458,33	0,00	6 049 306,33	0,00	0,00	5 283 678,54	5 283 678,54	765 627,79	745 779,79	
Wykonanie 2023	-6 029 458,33	0,00	6 049 306,33	0,00	0,00	5 283 678,54	5 283 678,54	765 627,79	745 779,79	
2024	-1 743 358,97	0,00	2 200 294,97	0,00	0,00	2 200 294,97	1 743 358,97	0,00	0,00	
2025	743 285,00	743 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	593 448,00	593 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	507 448,00	507 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	638 448,00	638 448,00	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.

2029	871 848,00	871 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	919 135,00	919 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	949 848,00	949 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	949 848,00	949 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	969 448,00	969 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 010 848,00	1 010 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	996 852,27	996 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 049 061,00	1 049 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	619 848,00	619 848,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	423 130,00	423 130,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	456 936,00	456 936,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	743 285,00	743 285,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	593 448,00	593 448,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	507 448,00	507 448,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	638 448,00	638 448,00	0,00	0,00	0,00	

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

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	871 848,00	871 848,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	919 135,00	919 135,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	949 848,00	949 848,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	949 848,00	949 848,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	969 448,00	969 448,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 848,00	1 010 848,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	996 852,27	996 852,27	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 061,00	1 049 061,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^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						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 017 845,00	0,00	1 642 705,40	1 695 345,01	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 613 293,54	0,00	229 190,60	675 908,07	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 456 155,54	0,00	195 205,61	1 183 145,17	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 033 025,54	0,00	380 364,98	7 348 938,21	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 013 177,54	0,00	-564 963,88	5 484 342,45	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 013 177,54	0,00	-564 963,88	5 484 342,45	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 556 241,54	0,00	698 163,17	2 898 458,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 812 956,54	0,00	743 285,00	743 285,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 219 508,54	0,00	593 448,00	593 448,00	

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.

2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	14 712 060,54	0,00	507 448,00	507 448,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 073 612,54	0,00	1 672 448,00	1 672 448,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 201 764,54	0,00	2 101 697,00	2 101 697,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 282 629,54	0,00	1 849 135,00	1 849 135,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 332 781,54	0,00	1 089 848,00	1 089 848,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 382 933,54	0,00	1 080 151,00	1 080 151,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 485,54	0,00	1 153 751,00	1 153 751,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 637,54	0,00	1 180 848,00	1 180 848,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 108 061,00	0,00	1 486 697,00	1 486 697,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 914 061,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 654 061,00	0,00	1 757 200,00	1 757 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 403 061,00	0,00	1 674 200,00	1 674 200,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 354 000,00	0,00	1 449 800,00	1 449 800,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	1 090 148,00	1 090 148,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 100 300,00	1 100 300,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,34%	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,29%	8,34%	x	x	x	x
2024	7,51%	8,75%	12,85%	6,88%	6,52%	NIE	NIE
2025	8,13%	8,13%	x	10,15%	9,79%	TAK	TAK
2026	7,04%	7,04%	x	7,28%	7,13%	TAK	TAK

2027 ²	5,87%	5,87%	x	6,16%	6,01%	TAK	TAK
2028	6,13%	10,80%	x	6,36%	6,21%	TAK	TAK
2029	7,14%	12,69%	x	7,67%	7,52%	TAK	TAK
2030	7,31%	11,50%	x	8,37%	8,22%	TAK	TAK
2031	7,36%	7,98%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2032	7,31%	7,89%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2033	7,40%	8,22%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2034	7,50%	8,26%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2035	7,46%	9,68%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2036	8,36%	10,62%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2037	8,65%	10,90%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2038	8,38%	10,30%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2039	7,62%	9,59%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2040	5,77%	9,74%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2041	2,95%	7,62%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2042	2,97%	6,62%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2043	2,92%	6,62%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2044	2,60%	2,60%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2045	1,80%	1,80%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK

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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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	0,00	170 743,75	0,00	3 986 396,59	3 986 396,59	3 986 396,59	112 287,44	112 287,44	109 437,44
Wykonanie 2020	230 767,50	230 767,50	221 545,50	699 387,76	699 387,76	499 954,77	299 073,81	283 325,44	282 851,81
Wykonanie 2021	469 952,05	469 952,05	431 847,83	384 855,92	384 855,92	365 851,51	268 473,10	268 473,10	268 473,10
Wykonanie 2022	578 244,36	578 244,36	533 209,17	154 571,83	154 571,83	150 755,98	585 132,00	585 132,00	539 538,37
Plan 3 kw. 2023	308 228,49	308 228,49	283 236,99	1 605 305,65	1 605 305,65	1 604 865,04	503 588,49	503 588,49	462 756,99
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	419 681,55	419 681,55	396 369,52	618 912,00	618 912,00	618 912,00	455 997,48	419 681,55	396 369,52
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	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									
	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				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	4 393 539,92	4 393 539,92	2 427 851,11	7 218 699,99	0,00	7 218 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	957 341,11	957 341,11	499 954,77	1 207 121,59	219 031,31	988 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	240 383,99	240 383,99	214 676,91	723 573,20	268 473,10	455 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 474 948,38	585 132,00	889 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 845 600,61	1 760 088,80	1 755 832,34	10 728 896,41	1 186 392,49	9 542 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 313 280,26	618 912,00	618 912,00	13 573 578,70	538 197,48	13 035 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 360,34	0,00	0,00	12 636 510,34	62 400,00	12 574 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 311,30	0,00	0,00	240 581,00	41 581,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wypłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	619 848,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	423 130,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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.

Plan 3 kw. 2023	19 848,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	456 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	743 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	593 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	507 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	638 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	871 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	919 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	949 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	949 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	969 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 010 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	996 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 724,27	x	0,00	0,00
2036	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 049 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 747 738,68	13 573 578,70	12 636 510,34	240 581,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	26 584 670,04
1.a	- wydatki bieżące				1 022 127,10	538 197,48	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 178,48
1.b	- wydatki majątkowe				29 725 611,58	13 035 381,22	12 574 110,34	199 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	25 942 491,56
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				3 436 886,58	1 769 277,74	562 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 638,08
1.1.1	- wydatki bieżące				572 307,10	455 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 997,48
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Gnojno - Zwiększenie jakości kształcenia w ośrodkach wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Gnojnie	2024	2025	572 307,10	455 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 997,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 864 579,48	1 313 280,26	562 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 640,60
1.1.2.1	Utworzenie żłobka w miejscowości Gnojno - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy w Gnojnie	2023	2026	1 415 707,54	558 280,26	562 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 640,60
1.1.2.2	Przebudowa budynku po byłym Posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej w przebudowanym budynku po posterunku policji	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2024	1 448 871,94	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 310 852,10	11 804 300,96	12 074 150,00	240 581,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	24 253 031,96
1.3.1	- wydatki bieżące				449 820,00	82 200,00	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181,00
1.3.1.1	Zakup koparko-ładowarki - umowa leasingu - Zapewnienie ciągłości działania Gminy	Urząd Gminy w Gnojnie	2020	2026	434 820,00	74 000,00	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 981,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy - W celu poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2024	15 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				26 861 032,10	11 722 100,96	12 011 750,00	199 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	24 066 850,96
1.3.2.1	Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Raczyce do przysiółka Brzeście i Nowa Wieś - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2024	585 800,00	345 557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 557,87
1.3.2.2	Budowa zbiornika wodnego na cele rekreacyjne w miejscowości Skadla - Zagospodarowanie terenu w msc. Skadla	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2025	1 018 000,00	299 900,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 400,00
1.3.2.3	Budowa dwóch sal gimnastycznych przy SP Jarząbki i SP Balice - Poprawa warunków rozwoju sportowego uczniów	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2025	4 250 145,00	1 078 885,00	1 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 385,00
1.3.2.4	Poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu wokół kościoła św. Jana Chrzciciela w Gnojnie - Poprawa bezpieczeństwa obywateli	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2025	2 619 828,78	619 485,00	942 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 957,78
1.3.2.5	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gnojno - Zagospodarowanie terenu w msc Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2025	913 710,68	633 156,63	255 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 008,68
1.3.2.6	Budowa zbiornika wodnego na cele rolnicze w msc. Jarząbki - Punkt poboru wody na cele rolnicze w msc. Jarząbki	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2025	474 550,17	127 675,00	321 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 950,17
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Gnojno - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2027	434 000,00	17 000,00	84 000,00	199 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.8	Zakup wyposażenia do nowo budowanego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Gnojno - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Gnojnie	2023	2026	2 040 900,00	40 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 900,00
1.3.2.9	Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Gnojno - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2026	3 700 000,00	3 663 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 593,99
1.3.2.10	Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Wola Bokrzycka oraz Janowice Poduszowskie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Gnojnie	2023	2025	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	Usprawnienie miejsc przestrzenno-funkcjonalnych w miejscowości Gnojno - Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno- funkcjonalne miejsc użyteczności publicznej w miejscowości Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2024	2025	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.12	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojno - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Gnojnie	2024	2025	982 300,00	491 150,00	491 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 300,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg w miejscowości Gnojno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Gnojnie	2024	2025	1 600 000,00	840 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa przez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Gnojnie	2024	2025	6 317 000,00	2 100 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 000,00

1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno wraz z przysiółkiem Piaski - Ochrona środowiska, rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Gnojnie	2023	2024	1 154 797,47	1 154 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 797,47
----------	---	-----------------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GNOJNO NA LATA 2023-2045

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy ocenie sytuacji finansowej j.s.t. przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- wykaz przedsięwzięć - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za ich realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - załącznik nr 2 do projektu uchwały,
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2045, stanowiące załącznik nr 3 do projektu uchwały.

DOCHODY BUDŻETOWE

W WPF wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto po analizie wykonania w 2021 i 2022 roku oraz przewidywanego wykonania w roku 2023 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2023 r. oraz danych z ewidencji podatków i opłat ze zwiększonym naciskiem na windykację należności,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej, której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci (po analizie wykonania w ostatnich dwóch latach zauważamy wzrost subwencji oświatowej, jest to spowodowane wzrostem wynagrodzeń nauczycieli),
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa (porównując wykonanie w latach 2021 i 2022 oraz przewidywane wykonanie w 2023 roku, planowane udziały na 2024 rok są wyższe),
- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie w 2024 roku kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Analizując wpływy tych dotacji w latach 2021 i 2022 oraz przewidywanego wykonania w 2023 roku zauważamy spadek tych dotacji. W 2022 roku dotacje były znacznie wyższe ze względu na wsparcia rządowe, takie jak: wypłata dodatku osłonowego, wypłata dodatku węglowego realizowane przez gminy,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

W latach 2024-2045 dochody bieżące planowano z niewielkim wzrostem, ponieważ udziały w podatku PIT oraz subwencje są wyższe. Natomiast dochody z tytułu dotacji nie wszystkie są planowane na poziomie projektu, ponieważ ich realizacja następuje w ciągu roku.

Zaplanowane dochody bieżące w 2024 roku w Gminie Gnojno są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie na realizację następujących przedsięwzięć:

- wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojno,
- budowa zbiornika wodnego - punktu poboru wody na cele rolnicze w msc. Jarząbki,

- budowa sal gimnastycznych przy SP w Jarząbkach i Balicach,
- modernizacja dróg w miejscowości Gnojno,
- poprawa bezpieczeństwa przez modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno,
- budowa wraz z wyposażeniem ośrodka zdrowia w Gnojnie,
- poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu wokół kościoła św. J Chrzyciela w Gnojnie,
- budowa parku sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gnojno,
- budowa zbiornika wodnego na cele rekreacyjnego w miejscowości Skadla,
- utworzenie żłobka w miejscowości Gnojno,
- przebudowa budynku po byłym Posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej,
- poprawa efektywności energetycznej w Gminie Gnojno,
- usprawnienie przestrzenno-funkcjonalnych miejsc użyteczności publicznej.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W 2024 roku planuje się do sprzedaży:

- 48 sztuk działek w Gnojnie,
- działki gruntowe o nr ewid. 4231, 4083, 4085, 4090 w miejscowości Celiny Podgórze,
- Gnojno działka nr ewid. 675/104.

WYDATKI BUDŻETOWE

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy Gnojno (rozdział 75022) i urzędu gminy (rozdział 75023),
- bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych gminy,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki na realizację zadań z funduszy sołeckich.

Wydatki bieżące w 2024 roku zaplanowano po analizie wydatków w latach 2021, 2022 i przewidywanego wykonania w 2023 roku. Wydatki zaplanowano na poziomie roku 2023. Należy zwrócić uwagę na wydatki w oświacie, ponieważ wzrost wydatków w stosunku do planowanej subwencji jest znacznie wyższy.

W latach 2024-2045 wydatki planowane są z niewielkim wzrostem.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Kwoty planowanych w WPF wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących, co odpowiada dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych.

WPF na lata 2024-2045 nie zostaje zachowana relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jst z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art.7 ust. 1-3 po zmianie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw dopuszcza się niezachowanie relacji w latach 2023-2025.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- zakłada się, że w 2024 roku planowany deficyt w kwocie 1.743.358,97 zł zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 1.743.358,97 zł,
- począwszy od 2024 roku do 2045 roku zakłada się budżet gminy z nadwyżką, która przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

W WPF w 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.200.294,97 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5. ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków przeznaczone na planowane inwestycje w 2024 r. Różnica pomiędzy niewykorzystanymi środkami na rachunku bankowym gminy a ustalonym deficytem wynosi 456.936,00 zł. Kwota tej nadwyżki zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki z WFOŚ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Gnojno obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2045 roku, w tym relację, o której mowa w art. 243 uofp. Wskaźnik spłaty zobowiązań w 2024 r. nie zostaje spełniony, natomiast w latach 2025-2045 relacja, o której mowa jest spełniona.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2024 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2024 rok i są realne do wykonania.