

**UCHWAŁA Nr XXXVII/285/23
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2023-2045

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) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2023- 2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wcisło

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/285/23
Rady Gminy Gnojno
z dnia 8 marca 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 ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: 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 2016	0,00	0,00	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	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
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
Plan 3 kw. 2022	26 023 545,70	22 135 692,20	1 907 729,00	82 013,00	9 208 125,00	7 165 275,20	3 772 550,00	855 500,00	3 887 853,50	524 652,00	3 363 201,05
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
2023	24 852 074,17	20 848 262,74	1 827 782,00	255 597,00	10 470 243,00	3 859 459,71	4 435 181,03	855 000,00	4 003 811,43	774 100,00	3 229 711,43
2024	27 420 000,00	21 720 240,00	1 950 240,00	270 000,00	11 200 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	855 000,00	5 699 760,00	300 000,00	5 399 760,00
2025	28 188 100,00	21 768 500,00	2 000 000,00	270 000,00	11 000 500,00	4 300 000,00	4 198 000,00	890 000,00	6 419 600,00	0,00	5 119 600,00
2026 ⁴⁾	25 384 387,28	23 765 000,00	2 125 000,00	290 000,00	11 550 000,00	5 550 000,00	4 250 000,00	890 000,00	1 619 387,28	0,00	1 619 387,28
2027	23 960 000,00	23 660 000,00	2 200 000,00	300 000,00	11 450 000,00	5 560 000,00	4 150 000,00	890 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2028	24 034 000,00	24 034 000,00	2 110 000,00	300 000,00	11 600 000,00	5 540 000,00	4 100 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 912 000,00	26 912 000,00	2 372 000,00	300 000,00	12 000 000,00	7 300 000,00	4 050 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 675 000,00	26 675 000,00	2 323 000,00	300 000,00	12 500 000,00	7 452 000,00	4 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 685 000,00	26 685 000,00	2 373 000,00	310 000,00	12 500 000,00	7 452 000,00	4 050 000,00	950 000,00	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.

2032	26 860 000,00	26 860 000,00	2 373 000,00	310 000,00	12 700 000,00	7 452 000,00	4 025 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 964 000,00	26 964 000,00	2 373 000,00	310 000,00	12 800 000,00	7 452 000,00	4 029 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 195 000,00	27 195 000,00	2 373 000,00	320 000,00	13 000 000,00	7 452 000,00	4 050 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 395 000,00	27 395 000,00	2 373 000,00	320 000,00	13 000 000,00	7 452 000,00	4 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 572 000,00	27 572 000,00	2 735 000,00	330 000,00	12 800 000,00	7 457 000,00	4 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 579 000,00	27 579 000,00	2 735 000,00	330 000,00	12 800 000,00	7 454 000,00	4 260 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	27 679 000,00	27 679 000,00	2 735 000,00	330 000,00	12 700 000,00	7 454 000,00	4 260 000,00	980 000,00	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	980 000,00	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	980 000,00	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	980 000,00	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	980 000,00	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	980 000,00	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	980 000,00	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	
Plan 3 kw. 2022	32 992 118,48	23 332 972,85	10 555 940,67	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	9 659 145,63	9 659 145,63	0,00	
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	
2023	30 115 904,71	20 720 133,26	10 725 802,02	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	9 395 771,45	9 385 771,45	0,00	
2024	26 963 064,00	21 419 104,00	10 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 543 960,00	5 543 960,00	0,00	
2025	27 444 815,00	20 325 215,00	10 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 119 600,00	7 119 600,00	0,00	

2026 ²	24 790 939,28	22 590 939,28	10 300 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	23 452 552,00	22 102 854,00	10 300 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 698,00	1 349 698,00	0,00
2028	23 395 552,00	22 361 552,00	10 280 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
2029	26 040 152,00	24 810 303,00	11 800 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 849,00	929 849,00	0,00
2030	25 755 865,00	24 825 865,00	12 000 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
2031	25 735 152,00	25 595 152,00	12 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2032	25 910 152,00	25 779 849,00	12 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 303,00	130 303,00	0,00
2033	25 994 552,00	25 810 249,00	12 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	184 303,00	184 303,00	0,00
2034	26 184 152,00	26 014 152,00	12 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2035	26 398 147,73	25 908 303,00	9 310 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	489 844,73	489 844,73	0,00
2036	26 378 000,00	25 878 000,00	9 312 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	26 319 000,00	25 821 800,00	9 315 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	497 200,00	497 200,00	0,00
2038	26 428 000,00	26 004 800,00	9 315 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	100 000,00	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	90 000,00	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	85 000,00	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	75 000,00	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	50 000,00	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	45 000,00	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	25 000,00	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⁾		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:
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2022	-6 968 572,78	0,00	7 391 703,23	423 130,00	0,00	5 991 517,70	0,00	977 055,53	977 055,53
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

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.

2023	-5 263 830,54	0,00	5 283 678,54	0,00	0,00	5 283 678,54	5 263 830,54	0,00	0,00
2024	456 936,00	456 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ²	593 448,00	593 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	871 848,00	871 848,00	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
2031	949 848,00	949 848,00	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
2033	969 448,00	969 448,00	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
2035	996 852,27	996 852,27	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
2037	1 260 000,00	1 260 000,00	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
2039	1 049 061,00	1 049 061,00	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
2041	300 000,00	300 000,00	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
2043	350 000,00	350 000,00	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
2045	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	423 130,00	423 130,00	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
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	593 448,00	593 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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	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							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 456 155,54	0,00	-1 197 280,65	5 771 292,58
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 033 025,54	0,00	380 364,98	7 348 938,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013 177,54	0,00	128 129,48	5 411 808,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 556 241,54	0,00	301 136,00	301 136,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 812 956,54	0,00	1 443 285,00	1 443 285,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	15 219 508,54	0,00	1 174 060,72	1 174 060,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 712 060,54	0,00	1 557 146,00	1 557 146,00
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 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,44%	-2,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,79%	8,18%	x	x	x	x
2023	4,27%	6,05%	10,61%	1,59%	5,29%	NIE	TAK
2024	5,71%	4,83%	6,53%	3,58%	7,28%	NIE	TAK
2025	7,12%	11,12%	x	4,74%	8,44%	NIE	TAK
2026 ²	5,01%	8,20%	x	5,21%	7,24%	TAK	TAK
2027	4,24%	10,04%	x	4,26%	6,30%	TAK	TAK
2028	4,80%	10,39%	x	5,06%	7,09%	TAK	TAK
2029	5,62%	11,89%	x	6,31%	8,35%	TAK	TAK
2030	5,90%	10,74%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2031	6,03%	6,76%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2032	5,92%	6,60%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2033	5,94%	6,89%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	6,03%	6,89%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2035	5,85%	8,31%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2036	6,73%	9,22%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2037	6,96%	9,43%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2038	6,78%	8,87%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2039	5,65%	7,62%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2040	4,24%	8,21%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2041	1,89%	6,57%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2042	2,10%	5,76%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2043	1,98%	5,68%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2044	1,82%	1,82%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2045	1,42%	1,42%	x	6,36%	6,36%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2022	531 316,19	531 316,19	490 425,69	167 979,18	167 979,18	164 163,33	0,00	0,00	0,00
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
2023	283 662,71	283 662,71	260 663,03	1 629 871,43	1 629 871,43	1 627 439,00	478 254,02	478 254,02	439 476,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	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	
Plan 3 kw. 2022	636 150,87	636 150,87	164 869,69	9 856 429,90	768 195,14	9 088 234,76	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	
2023	3 675 868,14	1 785 423,27	1 779 112,66	10 245 785,47	965 014,02	9 280 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 319 660,00	78 000,00	4 241 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 182 000,00	62 400,00	7 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	0,00	0,00	0,00	1 660 287,28	41 581,00	1 618 706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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:		wypląty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dłuęu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	423 130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	456 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 ²	593 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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

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

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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/285/23
Rady Gminy Gnojno
z dnia 8 marca 2023 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 441 984,21	10 245 785,47	4 319 660,00	7 182 000,00	1 660 287,28	134 000,00	0,00	0,00	23 541 732,75
1.a	- wydatki bieżące				3 170 318,63	965 014,02	78 000,00	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	1 146 995,02
1.b	- wydatki majątkowe				23 271 665,58	9 280 771,45	4 241 660,00	7 119 600,00	1 618 706,28	134 000,00	0,00	0,00	22 394 737,73
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:				6 017 241,21	4 154 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 122,16
1.1.1	- wydatki bieżące				1 620 498,63	478 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 254,02
1.1.1.1	Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno - Wsparcie dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie	2021	2023	1 620 498,63	478 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 254,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 396 742,58	3 675 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 868,14
1.1.2.1	Przebudowa budynku po byłym Posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej - Zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej w przebudowanym budynku po posterunku policji.	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2023	1 448 871,94	1 312 462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 462,03

1.1.2.2	Utworzenie placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej Kuźnia Sztuki i Nauki w msc. Gnojno - Zapewnienie bezpiecznej zabawy dla dzieci	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie	2021	2023	77 830,87	77 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 830,87
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno wraz z przysiółkiem Piaski - Ochrona środowiska ,porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2023	2 762 318,80	2 177 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 854,27
1.1.2.4	Zakup sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - Zwiększenie potencjału cyfrowego Urzędu Gminy w Gnojnie poprzez wirtualizację zasobów serwerowych	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2023	107 720,97	107 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 720,97
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				20 424 743,00	6 091 663,31	4 319 660,00	7 182 000,00	1 660 287,28	134 000,00	0,00	0,00	19 387 610,59
1.3.1	- wydatki bieżące				1 549 820,00	486 760,00	78 000,00	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	668 741,00
1.3.1.1	Zakup koparko-ładowarki - umowa leasingu - Zapewnienie ciągłości działania Gminy	Urząd Gminy w Gnojnie	2020	2026	434 820,00	78 000,00	78 000,00	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	259 981,00
1.3.1.2	Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych przez jst - Zapewnienie potrzeb bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2023	1 100 000,00	401 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 960,00
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	2023	15 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 874 923,00	5 604 903,31	4 241 660,00	7 119 600,00	1 618 706,28	134 000,00	0,00	0,00	18 718 869,59
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	2023	585 800,00	541 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 160,80

1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego na cele rekreacyjne w miejscowości Skadla - Zagospodarowanie terenu w msc. Skadla	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2025	1 018 000,00	270 456,00	274 704,00	453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00
1.3.2.5	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	1 369 610,79	1 077 900,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 010,79
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gnojnie - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół szkoły	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2025	1 597 145,00	847 000,00	276 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00
1.3.2.7	Poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu wokół kościoła św. Jana Chrzciciela w Gnojnie - Poprawa bezpieczeństwa obywateli	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2025	2 934 033,00	1 405 592,00	565 278,00	938 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00
1.3.2.8	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gnojno - Zagospodarowanie terenu w msc. Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2025	889 000,00	353 898,00	195 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 898,00
1.3.2.9	Budowa zbiornika wodnego na cele rolnicze w msc. Jarząbki - Punkt poboru wody na cele rolnicze w msc. Jarząbki	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2025	420 000,00	278 992,00	46 878,00	74 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa wraz z wyposażeniem ośrodka zdrowia w Gnojnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2027	434 000,00	16 000,00	100 000,00	84 000,00	100 000,00	134 000,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.12	Zakup wyposażenia do nowo budowanego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Gnojno - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Gnojnie	2023	2026	2 040 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	2 040 900,00
1.3.2.13	Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Gnojno - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2026	4 705 900,00	522 193,72	1 705 900,00	1 000 000,00	1 477 806,28	0,00	0,00	0,00	4 705 900,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GNOJNO NA LATA 2023-2045

W uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2023-2045 zmieniają się dochody oraz wydatki budżetowe. Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 24.852.074,17 zł, natomiast wydatki budżetowe po zmianie wynoszą 30.115.904,71 zł.

Deficyt budżetu na 2023 rok uległ zmianie i wynosi 5.263.830,54 zł. Deficyt zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.933.535,39 zł, w tym: kwota 3.221.706,88 zł wynika z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 1.619.142,64 zł wynika z rozliczeń subwencji otrzymanej z budżetu państwa na budowę kanalizacji i wodociągów, kwota 350.143,15 zł wynika z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 65.460,02 zł wynika z rozliczenia środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 25.041,85 wynika z rozliczenia środków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi natomiast kwota 2.184,00 zł wynika z rozliczeń środków ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych przez jst.

Różnica pomiędzy niewykorzystanymi środkami w roku 2022 a zaplanowanym deficytem wynosi 19.848,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Gnojno uległ zmianie:

- przedsięwzięcie „Kuznia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno” - zwiększono nakłady na wydatki bieżące o kwotę 194.591,31 zł,
- przedsięwzięcie „Utworzenie placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej Kuznia Sztuki i Nauki” - zwiększono nakłady na wydatki o kwotę 30.000,00 zł,
- przedsięwzięcie „Zakup sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina” o kwotę 211,32 zł,
- przedsięwzięcie „Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Raczyce do przysiółka Brzeście i Nowa Wieś” o kwotę 5.360,80 zł,
- przedsięwzięcie „Budowa dwóch sal gimnastycznych przy SP Jarzębki i Balice” o kwotę 8.010,79 zł,
- przedsięwzięcie „Budowa wraz z wyposażeniem ośrodka zdrowia w Gnojnie” zostało rozbite na dwa odrębne przedsięwzięcia:
 - przedsięwzięcie „Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości Gnojno”,
 - przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia do nowo budowanego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Gnojno”.

Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2045 zostały dostosowane do zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Gnojno nr 4/23 oraz uchwały Nr XXXVII/284/23 Rady Gminy Gnojno z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gnojno na 2023 rok.