

UCHWAŁA XLII/304/2022
RADY GMINY BĄDKOWO
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (.Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm) oraz podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. 1 W Uchwale XXXIIV/205/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030 (z późn. zmianami) zmienionej uchwałami Rady Gminy Bądkowo oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bądkowo, zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo na lata 2022-2030, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. załącznik nr 2- Przedsięwzięcia, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości, które uległy zmianie w niniejszej uchwale.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 563.231,40 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 276.167,51 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 287 063,89 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 20.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 563.231,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 482.731,00zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 20.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.12.2022 r. wynosi -1 641 021,42 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 579 877,72 zł	+782.060,77zł	37.361.938,49 zł
dochody bieżące, w tym:	30 860 404,79 zł	+494.996,88zł	31.355.401,67 zł
udziały z podatku CIT	15 500,00 zł	+2 500,00 zł	18 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 638 254,86 zł	+170 786,08 zł	10 809 040,94 zł
pozostałe	8 132 849,36 zł	+321.710,80 zł	8.454.560,16 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 719 472,93 zł	+287 063,89 zł	6 006 536,82 zł
ze sprzedaży majątku	26 000,71 zł	-6 000,71 zł	20 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 693 113,01 zł	+293 064,60 zł	5 986 177,61 zł
Wydatki ogółem:	38 220 899,14 zł	+782.060,77 zł	39.002.959,91 zł
wydatki bieżące, w tym:	29 567 113,41 zł	+701.560,77 zł	30.268.674,18 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 407 349,06 zł	+21.355,78 zł	9.480.759,84 zł
wydatki majątkowe	8 653 785,73 zł	+80 500,00 zł	8 734 285,73 zł
Wynik budżetu	-1 641 021,42 zł	0,00 zł	-1 641 021,42 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	2 928 673,52 zł	0,00 zł	2 928 673,52 zł
Rozchody budżetu	1 287 652,10 zł	0,00 zł	1 287 652,10 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego, gm. Bądkowo w ciągu drogi wojewódzkiej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,26%	1,36%	1,28%	1,19%	1,12%
8.3	16,53%	14,02%	11,90%	10,77%	9,29%
8.3.1	17,67%	15,16%	13,04%	11,91%	10,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	1,05%	0,98%	0,92%	0,86%	
8.3	8,25%	7,93%	8,54%	9,11%	
8.3.1	9,35%	9,04%	8,54%	9,11%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/304/2022 Rady Gminy Bądkowo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 2015	15 984 159,56	14 499 343,06	1 460 041,00	7 109,00	5 122 625,00	3 076 004,71	4 833 563,35	1 925 078,31	1 484 816,50	456 012,62	1 028 803,88	
Wykonanie 2016	17 020 297,41	16 761 995,09	1 460 809,00	6 917,48	5 378 034,00	5 389 371,46	4 526 863,15	2 000 075,20	258 302,32	0,00	258 302,32	
Wykonanie 2017	18 943 146,22	18 560 884,15	1 829 403,00	11 135,58	5 702 895,00	6 324 275,65	4 693 174,92	2 076 467,73	382 262,07	0,00	382 262,07	
Wykonanie 2018	19 249 716,48	19 103 752,98	2 019 172,00	13 519,81	6 063 429,00	6 489 692,71	4 517 939,46	2 065 446,27	145 963,50	15 169,11	130 794,39	
Wykonanie 2019	21 521 911,95	20 730 682,33	2 208 851,00	16 044,01	6 245 408,00	7 538 796,14	4 721 583,18	2 025 752,10	791 229,62	116 003,25	675 226,37	
Wykonanie 2020	25 251 536,63	22 258 243,13	2 372 224,00	15 488,79	6 365 189,00	8 581 583,64	4 923 757,70	2 052 173,29	2 993 293,50	93 224,00	2 900 069,50	
Plan 3 kw. 2021	22 879 939,93	21 614 354,02	2 546 113,00	14 000,00	6 483 173,00	7 464 482,30	5 106 585,72	2 099 894,00	1 265 585,91	0,00	1 265 585,91	
Wykonanie 2021	26 713 241,97	24 310 621,46	2 755 995,00	21 927,65	6 898 408,00	9 267 615,30	5 366 675,51	2 073 913,89	2 402 620,51	38 195,12	2 364 425,39	
2022	A	37 361 938,49	31 355 401,67	5 414 544,57	18 000,00	6 659 256,00	11 574 040,94	7 689 560,16	2 191 467,00	6 006 536,82	20 000,00	5 986 177,61
	B	782 060,77	494 996,88	0,00	2 500,00	0,00	935 786,08	-443 289,20	0,00	287 063,89	-6 000,71	293 064,60
	C	36 579 877,72	30 860 404,79	5 414 544,57	15 500,00	6 659 256,00	10 638 254,86	8 132 849,36	2 191 467,00	5 719 472,93	26 000,71	5 693 113,01
2023	A	29 958 685,00	19 584 285,00	2 412 193,00	14 518,00	6 749 647,00	4 471 820,00	5 936 107,00	2 183 428,00	10 374 400,00	0,00	10 374 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 958 685,00	19 584 285,00	2 412 193,00	14 518,00	6 749 647,00	4 471 820,00	5 936 107,00	2 183 428,00	10 374 400,00	0,00	10 374 400,00

2024	A	21 799 112,00	20 269 736,00	2 496 620,00	15 026,00	6 985 885,00	4 628 334,00	6 143 871,00	2 259 848,00	1 529 376,00	0,00	1 529 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 799 112,00	20 269 736,00	2 496 620,00	15 026,00	6 985 885,00	4 628 334,00	6 143 871,00	2 259 848,00	1 529 376,00	0,00	1 529 375,00
2025	A	21 012 947,00	21 012 947,00	2 584 002,00	15 552,00	7 230 391,00	4 790 326,00	6 392 676,00	2 338 943,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 012 947,00	21 012 947,00	2 584 002,00	15 552,00	7 230 391,00	4 790 326,00	6 392 676,00	2 338 943,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 713 448,00	21 713 448,00	2 674 442,00	16 096,00	7 483 455,00	4 957 987,00	6 581 468,00	2 420 806,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 713 448,00	21 713 448,00	2 674 442,00	16 096,00	7 483 455,00	4 957 987,00	6 581 468,00	2 420 806,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 451 705,00	22 451 705,00	2 765 373,00	16 643,00	7 737 892,00	5 126 559,00	6 805 238,00	2 503 113,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 451 705,00	22 451 705,00	2 765 373,00	16 643,00	7 737 892,00	5 126 559,00	6 805 238,00	2 503 113,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 192 610,00	23 192 610,00	2 856 630,00	17 192,00	7 993 242,00	5 295 735,00	7 029 811,00	2 585 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 192 610,00	23 192 610,00	2 856 630,00	17 192,00	7 993 242,00	5 295 735,00	7 029 811,00	2 585 716,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 911 582,00	23 911 582,00	2 945 186,00	17 725,00	8 241 033,00	5 459 903,00	7 247 735,00	2 665 873,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 911 582,00	23 911 582,00	2 945 186,00	17 725,00	8 241 033,00	5 459 903,00	7 247 735,00	2 665 873,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 605 017,00	24 605 017,00	3 030 596,00	18 239,00	8 480 023,00	5 618 240,00	7 457 919,00	2 743 183,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 605 017,00	24 605 017,00	3 030 596,00	18 239,00	8 480 023,00	5 618 240,00	7 457 919,00	2 743 183,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	15 414 933,71	12 004 442,54	5 563 829,86	0,00	0,00	24 043,94	0,00	0,00	0,00	3 410 491,17	3 410 491,17	12 500,00	
Wykonanie 2016	16 873 569,28	14 423 269,74	5 930 683,15	0,00	0,00	28 036,21	0,00	0,00	0,00	2 450 299,54	2 450 299,54	15 000,00	
Wykonanie 2017	19 168 413,21	16 772 742,62	6 343 498,40	0,00	0,00	16 921,14	0,00	0,00	0,00	2 395 670,59	2 395 670,59	149 662,65	
Wykonanie 2018	22 316 879,91	16 982 785,13	6 629 523,05	0,00	0,00	23 011,60	0,00	0,00	0,00	5 334 094,78	5 334 094,78	61 845,00	
Wykonanie 2019	20 635 851,41	18 495 589,00	7 231 938,68	0,00	0,00	47 299,18	0,00	0,00	0,00	2 140 262,41	2 140 262,41	219 328,00	
Wykonanie 2020	24 024 715,83	20 534 849,02	7 552 026,41	0,00	0,00	23 199,99	0,00	0,00	0,00	3 489 866,81	3 489 866,81	115 000,00	
Plan 3 kw. 2021	25 229 628,43	20 910 701,41	8 037 637,53	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 927,02	4 318 927,02	70 000,00	
Wykonanie 2021	26 239 818,18	22 019 528,48	8 203 508,07	0,00	0,00	26 996,32	0,00	0,00	0,00	4 220 289,70	4 220 289,70	17 500,00	
2022	A	39 002 959,91	30 268 674,18	9 480 759,84	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	8 734 285,73	8 734 285,73	95 847,00	
	B	782 060,77	701 560,77	73 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	
	C	38 220 899,14	29 567 113,41	9 407 349,06	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	8 653 785,73	8 653 785,73	95 847,00	
2023	A	29 798 685,00	18 732 906,00	8 675 360,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	11 065 779,00	11 065 779,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 798 685,00	18 732 906,00	8 675 360,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	11 065 779,00	11 065 779,00	0,00	
2024	A	21 639 112,00	19 231 307,00	8 909 595,00	0,00	0,00	39 936,00	0,00	0,00	2 407 805,00	1 578 429,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 639 112,00	19 231 307,00	8 909 595,00	0,00	0,00	39 936,00	0,00	0,00	2 407 805,00	1 578 429,00	0,00	
2025	A	20 852 947,00	19 704 947,00	9 132 335,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 114 230,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 852 947,00	19 704 947,00	9 132 335,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 114 230,00	0,00	

2026	A	21 553 448,00	20 190 581,00	9 360 643,00	0,00	0,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	1 362 867,00	1 362 867,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 553 448,00	20 190 581,00	9 360 643,00	0,00	0,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	1 362 867,00	1 362 867,00	0,00
2027	A	22 291 705,00	20 688 510,00	9 594 659,00	0,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 603 195,00	1 603 195,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 291 705,00	20 688 510,00	9 594 659,00	0,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 603 195,00	1 603 195,00	0,00
2028	A	23 032 610,00	21 199 041,00	9 834 525,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	1 833 569,00	1 833 569,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 032 610,00	21 199 041,00	9 834 525,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	1 833 569,00	1 833 569,00	0,00
2029	A	23 751 582,00	21 722 489,00	10 080 388,00	0,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	2 029 093,00	2 029 093,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 751 582,00	21 722 489,00	10 080 388,00	0,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	2 029 093,00	2 029 093,00	0,00
2030	A	24 445 017,00	22 259 177,00	10 332 398,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	2 185 840,00	2 185 840,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 445 017,00	22 259 177,00	10 332 398,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	2 185 840,00	2 185 840,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	569 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	146 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-225 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 067 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	886 060,54	600 000,00	854 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 702,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 226 820,80	600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 349 688,50	0,00	3 109 688,50	0,00	0,00	1 269 453,65	1 269 453,65	1 840 234,85	1 080 234,85	
Wykonanie 2021	473 423,79	473 423,79	2 917 554,00	0,00	0,00	1 269 453,65	0,00	1 648 100,35	0,00	
2022	A	-1 641 021,42	0,00	2 928 673,52	0,00	0,00	1 641 021,42	1 641 021,42	1 287 652,10	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 641 021,42	0,00	2 928 673,52	0,00	0,00	1 641 021,42	1 641 021,42	1 287 652,10	0,00
2023	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 287 652,10	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 287 652,10	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 900,52	2 494 900,52	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 725,35	2 338 725,35	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 141,53	1 788 141,53	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 967,85	2 120 967,85	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 235 093,33	3 089 795,33	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 723 394,11	1 723 394,11	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	703 652,61	3 813 341,11	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 291 092,98	5 208 646,98	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	527 652,10	1 280 000,00	0,00	1 086 727,49	4 015 401,01	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 563,89	-206 563,89	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	527 652,10	1 280 000,00	0,00	1 293 291,38	4 221 964,90	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	851 379,00	851 379,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	851 379,00	851 379,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 038 429,00	1 038 429,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 038 429,00	1 038 429,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 522 867,00	1 522 867,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 522 867,00	1 522 867,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 763 195,00	1 763 195,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 763 195,00	1 763 195,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 993 569,00	1 993 569,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 993 569,00	1 993 569,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	2 189 093,00	2 189 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	2 189 093,00	2 189 093,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 840,00	2 345 840,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 840,00	2 345 840,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	25,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,81%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,98%	6,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	14,71%	14,96%	x	x	x	x	
2022	A	4,26%	7,91%	8,01%	16,53%	17,67%	TAK	TAK
	B	0,10%	-0,85%	-0,88%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,16%	8,76%	8,89%	16,53%	17,67%	TAK	TAK
2023	A	1,36%	5,94%	5,94%	14,02%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	1,36%	5,94%	5,94%	14,15%	15,29%	TAK	TAK
2024	A	1,28%	6,89%	6,89%	11,90%	13,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,28%	6,89%	6,89%	12,02%	13,16%	TAK	TAK

2025	A	1,19%	8,27%	x	10,77%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	1,19%	8,27%	x	10,90%	12,04%	TAK	TAK
2026	A	1,12%	9,25%	x	9,29%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,12%	9,25%	x	9,41%	10,51%	TAK	TAK
2027	A	1,05%	10,30%	x	8,25%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,05%	10,30%	x	8,37%	9,47%	TAK	TAK
2028	A	0,98%	11,23%	x	7,93%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,98%	11,23%	x	8,06%	9,16%	TAK	TAK
2029	A	0,92%	11,91%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	0,92%	11,91%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2030	A	0,86%	12,37%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,86%	12,37%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	314 237,16	314 237,16	124 663,51	926 788,00	926 788,00	926 788,00	258 018,38	258 018,38	231 531,97	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	257 358,00	257 358,00	257 358,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	108 278,50	108 278,50	96 249,18	21 959,56	21 959,56	21 959,56	95 360,41	95 360,41	83 671,19	
Wykonanie 2019	261 491,55	261 491,55	237 707,74	313 402,02	313 402,02	307 838,90	160 033,13	160 033,13	138 894,58	
Wykonanie 2020	303 736,12	303 736,12	283 837,16	78 667,85	78 667,85	69 930,76	265 376,11	265 376,11	244 764,42	
Plan 3 kw. 2021	609 090,75	555 090,75	521 811,73	32 623,00	32 623,00	32 623,00	803 743,45	803 743,45	691 625,53	
Wykonanie 2021	667 063,96	623 043,96	589 763,51	14 035,24	14 035,24	14 035,24	517 870,67	517 870,67	442 621,27	
2022	A	362 453,78	312 763,78	299 095,21	158 369,42	158 369,42	158 369,42	708 338,37	708 338,37	616 054,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 453,78	312 763,78	299 095,21	158 369,42	158 369,42	158 369,42	708 338,37	708 338,37	616 054,94
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 455 995,13	2 455 995,13	965 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 351,12	580 351,12	257 358,00	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	389 510,95	389 510,95	224 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	122 839,11	122 839,11	114 239,23	870 155,30	326 790,00	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	78 647,69	78 647,69	75 044,06	1 006 241,23	462 875,93	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	154 609,02	154 609,02	120 460,42	897 638,75	597 638,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 952,05	50 952,05	35 949,41	897 638,75	597 638,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	150 653,00	150 653,00	136 847,42	267 399,50	267 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 653,00	150 653,00	136 847,42	232 399,50	232 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	11 416 789,92	351 039,68	11 065 750,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 381 789,92	316 039,68	11 065 750,24	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	468 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	398 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	350 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	350 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	800 350,00	0,00	800 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 350,00	0,00	800 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:						
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	160 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/304/2022 Rady Gminy Bądkowo

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 288 975,42	267 399,50	11 416 789,92	1 753 000,00	1 498 000,00	800 350,00
1.a	- wydatki bieżące				1 487 875,18	267 399,50	351 039,68	468 000,00	350 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 801 100,24	0,00	11 065 750,24	1 285 000,00	1 148 000,00	800 350,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 082,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 082,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UGBądkowo	2018	2023	3 082,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 285 893,42	265 858,50	11 415 248,92	1 753 000,00	1 498 000,00	800 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 484 793,18	265 858,50	349 498,68	468 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	BĄDKOWO	2022	2024	144 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminy	BĄDKOWO	2020	2022	64 294,50	12 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	12/2021 Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego	BĄDKOWO	2022	2023	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Gmina Bądkowo	JB Urząd Gminy	2023	2025	796 498,68	0,00	96 498,68	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.5	Remont chodnika polegający na wymianie starej nawierzchni kostki brukowej na nową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 301 - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bądkowo	2022	2024	140 000,00	35 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 801 100,24	0,00	11 065 750,24	1 285 000,00	1 148 000,00	800 350,00
1.3.2.1	Ocieplenie budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym (blok)	BĄDKOWO	2020	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo-Wysocin - dz. 93 Jaranowo, 76 Wysocin, 121 Kujawka - ok 1000 m.	BĄDKOWO	2020	2024	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana poszycia dachowego w remizie OSP Łowiczek - 12/2019	BĄDKOWO	2020	2023	121 046,00	0,00	121 046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 160721C w m. Kalinowiec ok 870m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 160705C w m. Wysocin ok. 820m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2025	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
1.3.2.6	5/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160744C w m. Wójtówka o dł. ok.740m - poprawa warunków życia mieszkańc	BĄDKOWO	2021	2026	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 160743C w m . Wójtówka o dł. ok 526 m - poprawa życia mieszkańców	BĄDKOWO	2021	2024	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	502 000,00	16 237 539,42
1.a	0,00	1 436 439,18
1.b	502 000,00	14 801 100,24
1.1	0,00	3 082,00
1.1.1	0,00	3 082,00
1.1.1.1	0,00	3 082,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	502 000,00	16 234 457,42
1.3.1	0,00	1 433 357,18
1.3.1.1	0,00	144 000,00
1.3.1.2	0,00	12 858,50
1.3.1.3	0,00	340 000,00
1.3.1.4	0,00	796 498,68
1.3.1.5	0,00	140 000,00
1.3.2	502 000,00	14 801 100,24
1.3.2.1	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	450 000,00
1.3.2.3	0,00	121 046,00
1.3.2.4	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	292 000,00
1.3.2.6	0,00	255 000,00
1.3.2.7	0,00	185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 16015C 160716C w m. Jaranowo Duże o dł. ok 1263 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2026	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00
1.3.2.9	12/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160724C w m. Kolonia Łowiczek, Łowiczek, Tomaszewo o dł ok 1440m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2027	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 160711C w m. Jaranowo o dł. ok 726 m - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2020	2025	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00
1.3.2.11	11/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160704C w m. Kujawka, Jaranowo, Wysocin ok. 1053 m	BĄDKOWO	2020	2026	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 350,00
1.3.2.12	13/2021 Przebudowa drogi gminnej do posesji nr 37, 37a w m. Kaniewo	BĄDKOWO	2022	2025	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Łówkowice (koło Polsusz)	BĄDKOWO	2022	2024	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	16/2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160709C Słupy Małe dz. nr 99 o dł. ok 840 m	BĄDKOWO	2021	2026	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 160730C w m. Kaniewo	BĄDKOWO	2022	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.16	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kujawce	JB Urząd Gminy	2022	2023	122 704,24	0,00	122 704,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w gminie Bądkowo	JB Urząd Gminy	2022	2023	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez jej modernizację	JB Urząd Gminy	2022	2023	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą drogową na terenie gminy Bądkowo	JB Urząd Gminy	2022	2023	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	437 000,00
1.3.2.9	502 000,00	502 000,00
1.3.2.10	0,00	251 000,00
1.3.2.11	0,00	363 350,00
1.3.2.12	0,00	340 000,00
1.3.2.13	0,00	302 000,00
1.3.2.14	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	350 000,00
1.3.2.16	0,00	122 704,24
1.3.2.18	0,00	2 090 000,00
1.3.2.19	0,00	2 805 000,00
1.3.2.20	0,00	5 225 000,00