

UCHWAŁA NR XLVI/335/2023
RADY GMINY BĄDKOWO
z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40z 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 UCHWAŁE NR XLII/309/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030 z późniejszymi zmianami, dokonuje się zmian:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo na lata 2023-2030, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. załącznik nr 2 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Figas

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 XLVII/335/2023 Rady Gminy Bądkowo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości			
Docho dy ogółem ^x	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	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	11 135,68	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	20 730 692,33	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	31 573 271,33	24 832 363,99	2 326 126,00	14 000,00	6 635 036,00	9 576 783,63	6 280 418,36	2 191 467,00	6 740 907,34	126 000,71	6 614 547,42	
Wykonanie 2022	36 029 470,87	30 074 594,99	5 214 544,57	21 264,00	6 659 256,00	11 150 682,59	7 028 847,83	2 215 318,71	5 954 875,88	16 500,00	5 938 016,67	
2023	A	29 638 769,55	19 285 124,55	2 195 637,00	31 835,00	7 189 546,00	2 735 079,72	7 133 026,83	10 353 645,00	506 000,00	9 847 645,00	
	B	1 276 660,07	629 015,07	0,00	0,00	-18 569,00	51 603,72	596 000,35	647 645,00	0,00	647 645,00	
	C	28 362 109,48	18 656 109,48	2 195 637,00	31 835,00	7 208 135,00	2 683 476,00	6 537 026,48	2 276 498,00	9 706 000,00	506 000,00	9 200 000,00
2024	A	21 163 925,30	19 045 098,00	2 301 028,00	33 363,00	7 554 125,00	2 808 818,00	6 347 764,00	2 118 827,30	100 000,00	2 018 826,30	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 163 925,30	19 045 098,00	2 301 028,00	33 363,00	7 554 125,00	2 808 818,00	6 347 764,00	2 118 827,30	100 000,00	2 018 826,30	

2025	A	21 419 987,00	19 635 496,00	2 372 360,00	34 397,00	7 788 303,00	2 895 891,00	6 544 545,00	2 459 729,00	1 784 491,00	400 000,00	1 384 491,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 419 987,00	19 635 496,00	2 372 360,00	34 397,00	7 788 303,00	2 895 891,00	6 544 545,00	2 459 729,00	1 784 491,00	400 000,00	1 384 491,00
2026	A	20 126 384,00	20 126 384,00	2 431 669,00	35 257,00	7 983 011,00	2 968 288,00	6 708 159,00	2 521 222,00	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	20 126 384,00	20 126 384,00	2 431 669,00	35 257,00	7 983 011,00	2 968 288,00	6 708 159,00	2 521 222,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 710 048,00	20 710 048,00	2 502 187,00	36 279,00	8 214 518,00	3 054 368,00	6 902 696,00	2 594 337,00	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	20 710 048,00	20 710 048,00	2 502 187,00	36 279,00	8 214 518,00	3 054 368,00	6 902 696,00	2 594 337,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 310 639,00	21 310 639,00	2 574 750,00	37 331,00	8 452 739,00	3 142 945,00	7 102 874,00	2 669 573,00	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	21 310 639,00	21 310 639,00	2 574 750,00	37 331,00	8 452 739,00	3 142 945,00	7 102 874,00	2 669 573,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 907 336,00	21 907 336,00	2 646 843,00	38 376,00	8 689 416,00	3 230 947,00	7 301 754,00	2 744 321,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 907 336,00	21 907 336,00	2 646 843,00	38 376,00	8 689 416,00	3 230 947,00	7 301 754,00	2 744 321,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	22 498 834,00	22 498 834,00	2 718 308,00	39 412,00	8 924 030,00	3 318 183,00	7 498 901,00	2 818 418,00	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	22 498 834,00	22 498 834,00	2 718 308,00	39 412,00	8 924 030,00	3 318 183,00	7 498 901,00	2 818 418,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x							
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3 489 866,81	3 489 866,81	115 000,00
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	0,00	0,00	0,00	4 220 289,70	4 220 289,70	17 500,00
Plan 3 kw. 2022	33 741 944,85	24 906 868,35	9 350 524,27	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 086,50	8 836 086,50	95 847,00
Wykonanie 2022	34 360 939,77	26 892 978,56	9 251 781,93	0,00	0,00	81 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 961,21	7 467 961,21	80 807,00
A	33 675 468,20	20 477 403,10	10 241 331,44	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 065,10	13 198 065,10	172 704,00
B	1 550 490,19	179 490,19	27 286,56	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
C	32 124 978,01	20 297 912,91	10 214 044,88	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 065,10	11 827 065,10	172 704,00
A	21 003 925,30	18 611 925,30	10 324 964,00	0,00	0,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00	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	0,00	0,00	0,00
C	21 003 925,30	18 611 925,30	10 324 964,00	0,00	0,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
A	21 259 987,00	18 912 987,00	10 515 976,00	0,00	0,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 000,00	2 347 000,00	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	0,00	0,00	0,00
C	21 259 987,00	18 912 987,00	10 515 976,00	0,00	0,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00
A	19 966 384,00	19 187 170,00	10 700 006,00	0,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 214,00	779 214,00	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	0,00	0,00	0,00
C	19 966 384,00	19 187 170,00	10 700 006,00	0,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 214,00	779 214,00	0,00

2027	A	20 550 048,00	19 692 558,00	11 004 956,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	857 490,00	857 490,00	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	0,00
	C	20 550 048,00	19 692 558,00	11 004 956,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	857 490,00	857 490,00	0,00
2028	A	21 150 639,00	20 209 624,00	11 313 095,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	941 015,00	941 015,00	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	0,00
	C	21 150 639,00	20 209 624,00	11 313 095,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	941 015,00	941 015,00	0,00
2029	A	21 747 336,00	20 742 430,00	11 627 033,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 004 906,00	1 004 906,00	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	0,00
	C	21 747 336,00	20 742 430,00	11 627 033,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 004 906,00	1 004 906,00	0,00
2030	A	22 338 834,00	21 288 398,00	11 946 776,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 050 436,00	1 050 436,00	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	0,00
	C	22 338 834,00	21 288 398,00	11 946 776,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 050 436,00	1 050 436,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1										
Wykonanie 2016	146 728,13	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	886 060,54	600 000,00	600 000,00	854 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 226 820,80	600 000,00	600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	473 423,79	473 423,79	473 423,79	2 917 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 453,65	1 648 100,35	0,00	0,00	1 648 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 168 673,52	0,00	0,00	2 928 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 021,42	1 287 652,10	881 021,42	0,00	1 287 652,10	0,00	0,00	0,00	1 287 652,10
Wykonanie 2022	1 668 531,10	760 000,00	760 000,00	3 288 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 021,42	1 647 146,13	0,00	0,00	1 647 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-4 036 698,65	0,00	0,00	4 196 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 698,65	2 756 698,65	2 756 698,65	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
B	-273 830,12	0,00	0,00	273 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 694,54	-1 357 864,42	1 471 694,54	0,00	-1 357 864,42	0,00	0,00	0,00	-1 197 864,42
C	-3 762 868,53	0,00	0,00	3 922 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 004,11	2 637 864,42	1 285 004,11	0,00	2 637 864,42	0,00	0,00	0,00	2 477 864,42
A	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									5.1.1.3.3
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 725,35	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	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	2 120 967,85		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 093,33	2 235 093,33	3 089 795,33		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 394,11	1 723 394,11	1 723 394,11		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 092,98	2 291 092,98	5 208 646,98		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 494,36	-73 494,36	2 855 179,16		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 616,43	3 181 616,43	6 469 783,98		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 278,55	-1 192 278,55	3 004 420,10		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 524,88	449 524,88	723 355,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 803,43	-1 641 803,43	2 281 065,10		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	433 172,70		
B	x	x	x	x	0,00	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	960 000,00	960 000,00	433 172,70		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	722 509,00		
B	x	x	x	x	0,00	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	800 000,00	800 000,00	722 509,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	939 214,00		
B	x	x	x	x	0,00	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	640 000,00	640 000,00	939 214,00		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 017 490,00	1 017 490,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 017 490,00	1 017 490,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 101 015,00	1 101 015,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 101 015,00	1 101 015,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 164 906,00	1 164 906,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 164 906,00	1 164 906,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 436,00	1 210 436,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 436,00	1 210 436,00

b) 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 uszłach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,81%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,75%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,01%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,41%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,17%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,96%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,65%	3,47%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,02%	19,10%	x	x	x
A	1,51%	-6,28%	-3,23%	16,74%	TAK	TAK
B	0,01%	3,11%	2,99%	0,00%	NIE	NIE
C	1,50%	-9,39%	-6,22%	16,74%	TAK	TAK
A	1,33%	3,02%	3,63%	13,31%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	TAK	TAK
C	1,33%	3,02%	3,63%	12,88%	TAK	TAK
A	1,19%	4,55%	x	11,72%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,43%	TAK	TAK
C	1,19%	4,55%	x	11,29%	TAK	TAK

2026	A	1,08%	5,62%	x	6,81%	9,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,45%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,62%	x	6,37%	8,70%	TAK	TAK
2027	A	0,98%	5,84%	x	5,25%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	0,98%	5,84%	x	4,81%	7,15%	TAK	TAK
2028	A	0,91%	6,09%	x	4,30%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	0,91%	6,09%	x	3,86%	6,20%	TAK	TAK
2029	A	0,87%	6,25%	x	3,07%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,45%	TAK	TAK
	C	0,87%	6,25%	x	2,63%	4,96%	TAK	TAK
2030	A	0,84%	6,31%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	0,84%	6,31%	x	3,14%	3,14%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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:
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	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	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
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
Plan 3 kw. 2022	362 453,78	312 763,78	299 095,21	136 847,42	136 847,42	136 847,42	708 338,37	708 338,37	616 054,94
Wykonanie 2022	367 500,18	312 766,18	299 097,40	110 389,08	110 389,08	110 389,08	648 001,69	648 001,69	561 189,74
A	61 370,00	61 370,00	54 999,49	0,00	0,00	0,00	123 529,01	123 529,01	112 668,12
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	61 370,00	61 370,00	54 999,49	0,00	0,00	0,00	123 529,01	123 529,01	112 668,12
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
		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		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
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
Plan 3 kw. 2022		150 653,00	150 653,00	136 847,42	232 399,50	232 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		35 596,59	35 596,59	30 257,08	232 399,50	232 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	55 805,10	55 805,10	55 805,10	96 498,68	96 498,68	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	55 805,10	55 805,10	55 805,10	96 498,68	96 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 861 541,00	469 541,00	2 392 000,00	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	2 861 541,00	469 541,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 697 000,00	350 000,00	2 347 000,00	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	2 697 000,00	350 000,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
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	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	
Wykonanie 2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

2027	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elzbieta Figas
Elzbieta Figas

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 276 660,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 629 015,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 647 645,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 550 490,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 179 490,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 371 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 036 698,65 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 362 109,48	+1 276 660,07	29 638 769,55
Dochody bieżące	18 656 109,48	+629 015,07	19 285 124,55
Subwencja ogólna	7 208 135,00	-18 589,00	7 189 546,00
Dotacje bieżące	2 683 476,00	+51 603,72	2 735 079,72
Pozostałe	6 537 026,48	+596 000,35	7 133 026,83
Dochody majątkowe	9 706 000,00	+647 645,00	10 353 645,00
Wydatki ogółem	32 124 978,01	+1 550 490,19	33 675 468,20
Wydatki bieżące	20 297 912,91	+179 490,19	20 477 403,10
Wynagrodzenia i pochodne	10 214 044,88	+27 286,56	10 241 331,44
Obsługa długu	80 000,00	+10 000,00	90 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 003 868,03	+142 203,63	10 146 071,66
Wydatki majątkowe	11 827 065,10	+1 371 000,00	13 198 065,10
Wynik budżetu	-3 762 868,53	-273 830,12	-4 036 698,65

Zródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo:

1. Przychody budżetu zwiększono o 273 830,12 zł i po zmianach wynoszą 4 196 698,65 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 922 868,53	+273 830,12	4 196 698,65
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 285 004,11	+1 631 694,54	2 916 698,65
Wolne środki	2 637 864,42	-1 357 864,42	1 280 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bądkowo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bądkowo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	160 000,00
2024	160 000,00
2025	160 000,00
2026	160 000,00
2027	160 000,00
2028	160 000,00
2029	160 000,00
2030	160 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,51%	14,51%	TAK	16,74%	TAK
2024	1,33%	11,08%	TAK	13,31%	TAK
2025	1,19%	9,49%	TAK	11,72%	TAK
2026	1,08%	6,81%	TAK	9,15%	TAK
2027	0,98%	5,25%	TAK	7,59%	TAK
2028	0,91%	4,30%	TAK	6,64%	TAK
2029	0,87%	3,07%	TAK	5,41%	TAK
2030	0,84%	3,58%	TAK	3,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bądkowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Figas
Elżbieta Figas