

Uchwała nr L/362/2023

**Rada GMINY BĄDKOWO
z dnia 23 sierpnia 2023 roku .**

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 2023 r. poz. 1270 .) **Rada Gminy Bądkowo uchwala , co następuje:**

§ 1. 1 W Uchwale 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, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. załącznik nr 2 "wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bądkowo", – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elzbieta Figas
Elzbieta Figas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/362/2023 Rady Gminy Bądkowo

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tego:		
		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
		Dochody ogółem ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
Lp			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	11 135,58	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
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
A	31 159 351,15	21 145 571,98	2 195 637,00	31 835,00	8 131 237,34	3 547 589,03	7 239 273,61	2 329 398,00	10 013 779,17	680 000,00	7 910 611,74
B	2 358 858,77	941 691,34	0,00	0,00	941 691,34	0,00	0,00	0,00	1 417 167,43	-6 000,00	0,00
C	28 800 492,38	20 203 880,64	2 195 637,00	31 835,00	7 189 546,00	3 547 589,03	7 239 273,61	2 329 398,00	8 596 611,74	686 000,00	7 910 611,74
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	2 385 770,00	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	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	2 385 770,00	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⁾ Wzrost 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”, wiodłeni prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się dla lat wykracających 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 wykonawczej 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich realizowane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp												
Wykonanie 2016	16 873 569,28	14 423 269,74	5 930 683,15	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	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	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	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	23 199,99	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	26 996,32	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	24 905 858,35	9 350 524,27	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	8 836 086,50	8 836 086,50	95 847,00	
Wykonanie 2022	34 360 939,77	26 882 978,56	9 251 781,93	0,00	81 999,88	0,00	0,00	0,00	7 467 961,21	7 467 961,21	80 807,00	
A	35 196 949,80	22 098 476,02	10 272 445,93	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	13 097 573,78	11 436 903,86	172 704,00	
B	2 358 858,77	688 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 669,92	0,00	0,00	
C	32 837 191,03	21 400 287,17	10 272 445,93	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	11 436 903,86	11 436 903,86	172 704,00	
A	21 003 925,30	18 611 925,30	10 324 964,00	0,00	56 680,00	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	
C	21 003 925,30	18 611 925,30	10 324 964,00	0,00	56 680,00	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	39 160,00	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	
C	21 259 987,00	18 912 987,00	10 515 976,00	0,00	39 160,00	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	24 840,00	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	
C	19 966 384,00	19 187 170,00	10 700 006,00	0,00	24 840,00	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	13 720,00	0,00	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	13 720,00	0,00	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	5 800,00	0,00	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	5 800,00	0,00	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	2 400,00	0,00	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	2 400,00	0,00	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	800,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 436,00	1 050 436,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
LP		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	
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	
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	
Wykonanie 2019	886 060,54	600 000,00	854 702,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	473 423,79	473 423,79	2 917 554,00	0,00	0,00	1 269 453,65	0,00	1 648 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-2 168 673,52	0,00	2 928 673,52	0,00	0,00	1 641 021,42	881 021,42	1 287 652,10	1 287 652,10	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 668 531,10	760 000,00	3 288 167,55	0,00	0,00	1 641 021,42	0,00	1 647 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	-4 036 698,65	0,00	4 196 698,65	0,00	0,00	2 916 698,65	2 756 698,65	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
C	-4 036 698,65	0,00	4 196 698,65	0,00	0,00	2 916 698,65	2 756 698,65	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	

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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

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:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.4		w tym:		5.1.1		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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			
Wykonanie 2017	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			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00			

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	160 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 725,35	2 338 725,35	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 141,53	1 788 141,53	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 967,85	2 120 967,85	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 093,33	3 089 795,33	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 394,11	1 723 394,11	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 092,98	5 208 646,98	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 494,36	2 855 179,16	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-952 904,04	3 243 794,61	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 502,49	243 502,49	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 406,53	3 000 292,12	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 172,70	433 172,70	
B	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	433 172,70	433 172,70	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 509,00	722 509,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	722 509,00	722 509,00	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 214,00	939 214,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	939 214,00	939 214,00	

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

8) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 jednorodny) ^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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,65%	3,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,02%	19,10%	x	x	x	x
A	1,42%	-4,55%	-0,69%	14,51%	16,74%	TAK	TAK
B	-0,08%	1,72%	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,50%	-6,27%	-2,15%	14,51%	16,74%	TAK	TAK
A	1,33%	3,02%	3,63%	11,44%	13,67%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
C	1,33%	3,02%	3,63%	11,23%	13,46%	TAK	TAK
A	1,19%	4,55%	x	9,85%	12,08%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,20%	TAK	TAK
C	1,19%	4,55%	x	9,64%	11,88%	TAK	TAK

2026	A	1,08%	5,62%	x	7,06%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,08%	5,62%	x	6,81%	9,15%	TAK	TAK
2027	A	0,98%	5,84%	x	5,50%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,98%	5,84%	x	5,25%	7,59%	TAK	TAK
2028	A	0,91%	6,09%	x	4,55%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,91%	6,09%	x	4,30%	6,64%	TAK	TAK
2029	A	0,87%	6,25%	x	3,32%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	0,87%	6,25%	x	3,07%	5,41%	TAK	TAK
2030	A	0,84%	6,31%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	0,84%	6,31%	x	3,59%	3,59%	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:		
	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	257 358,00	257 358,00	257 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	108 278,50	108 278,50	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	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	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	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	136 847,42	136 847,42	136 847,42	708 338,37	708 338,37	616 064,94	
Wykonanie 2022	367 500,18	312 766,18	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	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	
C	61 370,00	61 370,00	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	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	
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	
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	
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	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w wyniku zwiazku z likwidacja lub przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan związku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszalczanych samorzadowych osobach prawnych	10.5	10.4	
	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majatkowe finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	biezace	10.1	10.1.1						10.1.2
LP	8.4	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	399 541,00	399 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	55 805,10	55 805,10	213 777,68	213 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	117 279,00	117 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	2 791 541,00	399 541,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	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		
	C	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
	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	500 000,00	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2016		0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzracie, 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 – 8.3.1 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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
Elżbieta Figas
Elżbieta Figas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/362/2023 Rady Gminy Bądkowo

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 237 318,68	2 13 777,68	2 791 541,00	2 697 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				998 318,68	213 777,68	399 541,00	350 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 239 000,00	0,00	2 392 000,00	2 347 000,00	500 000,00	0,00
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:				1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541,00	0,00	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				6 235 777,68	213 777,68	2 790 000,00	2 697 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				996 777,68	213 777,68	398 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	152 279,00	117 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 239 000,00	0,00	2 392 000,00	2 347 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 997 318,68
1.a	963 318,68
1.b	5 034 000,00
1.1	1 541,00
1.1.1	1 541,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 995 777,68
1.3.1	961 777,68
1.3.1.3	117 279,00
1.3.2	5 034 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Figas
Elżbieta Figas

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 358 858,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 941 691,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 417 167,43 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 358 858,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 698 188,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 660 669,92 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	28 800 492,38	+2 358 858,77	31 159 351,15
Dochody bieżące	20 203 880,64	+941 691,34	21 145 571,98
Subwencja ogólna	7 189 546,00	+941 691,34	8 131 237,34
Dochody majątkowe	8 596 611,74	+1 417 167,43	10 013 779,17
Sprzedaż majątku	686 000,00	-6 000,00	680 000,00
Wydatki ogółem	32 837 191,03	+2 358 858,77	35 196 049,80
Wydatki bieżące	21 400 287,17	+698 188,85	22 098 476,02
Pozostałe wydatki bieżące	11 037 841,24	+698 188,85	11 736 030,09
Wydatki majątkowe	11 436 903,86	+1 660 669,92	13 097 573,78

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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	1,42%	14,51%	TAK	16,74%	TAK
2024	1,33%	11,44%	TAK	13,67%	TAK
2025	1,19%	9,85%	TAK	12,08%	TAK
2026	1,08%	7,06%	TAK	9,40%	TAK
2027	0,98%	5,50%	TAK	7,84%	TAK
2028	0,91%	4,55%	TAK	6,89%	TAK

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)
2029	0,87%	3,32%	TAK	5,66%	TAK
2030	0,84%	3,83%	TAK	3,83%	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”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont chodnika polegający na wymianie starej nawierzchni kostki brukowej na nową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 301.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Figas
Elżbieta Figas