**Uchwała Nr XLV/552/2022**
**Rady Gminy w Zaleszanach**
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 r. ze zmianami).

**Rada Gminy Zaleszany**
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1)„Cyfrowa gmina – Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia" w łącznej kwocie 330.720,00 zł, stanowiące przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w latach 2022–2023.

2) Określa się limit zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 tj. do kwoty 330.720,00 zł.

2. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach" w łącznej kwocie 11.000.000,00 zł, stanowiące przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w latach 2022– 2024.

2) Określa się limit zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 tj. do kwoty 11.000.000,00 zł.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaleszany wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022- 2034 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy Zaleszany do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 19.485.575,00 zł

1) w 2023 r. do kwoty 11.175.807,00 zł
2) w 2024 r. do kwoty 8.309.768,00 zł

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaleszany.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zaleszanach.

Dokument podpisany elektronicznie

# 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

**Załacznik nr 1**
**do Uchwały Nr XLV/552/2022**
**Rady Gminy w Zaleszanach**
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

| 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) | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 30 293 622,43 | 27 642 604,41 | 4 400 000,00 | 4 000,00 | 12 680 089,00 | 6 120 704,29 | 4 437 811,12 | 1 345 795,32 | 2 651 018,02 | 387 183,26 | 2 070 557,50 |
| Wykonanie 2016 | 38 146 148,33 | 36 230 405,05 | 4 800 000,00 | 14 365,00 | 13 243 700,00 | 12 362 012,46 | 5 810 327,59 | 1 316 446,95 | 1 915 743,28 | 839 837,62 | 1 075 905,66 |
| Wykonanie 2017 | 41 873 366,13 | 38 509 219,67 | 6 202 740,00 | 22 432,08 | 13 226 285,00 | 14 453 400,86 | 4 604 361,73 | 1 692 832,48 | 3 364 146,46 | 1 095 072,91 | 2 269 073,55 |
| Wykonanie 2018 | 45 618 284,11 | 41 176 527,36 | 7 208 243,00 | 20 513,18 | 13 482 009,00 | 14 607 705,10 | 5 858 057,08 | 1 753 488,44 | 4 441 756,75 | 748 667,61 | 3 693 089,14 |
| Wykonanie 2019 | 71 179 710,09 | 49 655 142,37 | 8 400 226,00 | 19 311,50 | 13 973 509,00 | 16 467 290,40 | 10 794 805,47 | 1 868 435,95 | 21 524 567,72 | 1 205 684,59 | 20 318 883,13 |
| Wykonanie 2020 | 59 606 954,58 | 49 949 673,12 | 7 935 272,00 | -7 819,01 | 14 333 534,00 | 19 434 160,99 | 7 714 143,74 | 1 920 513,88 | 9 657 281,46 | 1 601 445,11 | 8 055 836,35 |
| Plan 3 kw. 2021 | 51 445 616,01 | 49 448 400,83 | 8 500 000,00 | 500,00 | 14 329 959,00 | 19 217 194,62 | 7 400 747,21 | 1 950 000,00 | 1 997 215,18 | | |

```
ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: if

STACK:
```

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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

**Załacznik nr 1**
**do Uchwały Nr XLV/552/2022**
**Rady Gminy w Zaleszanach**
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

| 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)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 30 293 622,43 | 27 642 604,41 | 4 400 000,00 | 4 000,00 | 12 680 089,00 | 6 120 704,29 | 4 437 811,12 | 1 345 795,32 | 2 651 018,02 | 387 183,26 | 2 070 557,50 |
| Wykonanie 2016 | 38 146 148,33 | 36 230 405,05 | 4 800 000,00 | 14 365,00 | 13 243 700,00 | 12 362 012,46 | 5 810 327,59 | 1 316 446,95 | 1 915 743,28 | 839 837,62 | 1 075 905,66 |
| Wykonanie 2017 | 41 873 366,13 | 38 509 219,67 | 6 202 740,00 | 22 432,08 | 13 226 285,00 | 14 453 400,86 | 4 604 361,73 | 1 692 832,48 | 3 364 146,46 | 1 095 072,91 | 2 269 073,55 |
| Wykonanie 2018 | 45 618 284,11 | 41 176 527,36 | 7 208 243,00 | 20 513,18 | 13 482 009,00 | 14 607 705,10 | 5 858 057,08 | 1 753 488,44 | 4 441 756,75 | 748 667,61 | 3 693 089,14 |
| Wykonanie 2019 | 71 179 710,09 | 49 655 142,37 | 8 400 226,00 | 19 311,50 | 13 973 509,00 | 16 467 290,40 | 10 794 805,47 | 1 868 435,95 | 21 524 567,72 | 1 205 684,59 | 20 318 883,13 |
| Wykonanie 2020 | 59 606 954,58 | 49 949 673,12 | 7 935 272,00 | -7 819,01 | 14 333 534,00 | 19 434 160,99 | 7 714 143,74 | 1 920 513,88 | 9 657 281,46 | 1 601 445,11 | 8 055 836,35 |
| Plan 3 kw. 2021 | 51 445 616,01 | 49 448 400,83 | 8 500 000,00 | 500,00 | 14 329 959,00 | 19 217 194,62 | 7 400 747,21 | 1 950 000,00 | 1 997 215,18 | 778 703,00 | 1 218 452,18 |
| Wykonanie 2021 | 58 040 585,48 | 54 716 789,92 | 9 215 629,00 | 6 581,64 | 16 096 601,00 | 20 855 518,55 | 8 219 223,86 | 2 135 902,48 | 3 323 795,56 | 1 266 920,43 | 2 056 147,32 |
| 2022 | 52 780 408,50 | 44 220 266,50 | 7 720 180,00 | 14 317,00 | 14 876 445,00 | 14 439 604,60 | 7 169 719,90 | 2 050 000,00 | 8 560 142,00 | 6 289 826,00 | 2 270 316,00 |
| 2023 | 54 455 552,00 | 43 989 176,00 | 7 913 184,00 | 14 675,00 | 15 190 338,00 | 12 029 880,00 | 8 841 099,00 | 2 101 250,00 | 10 466 376,00 | 500 000,00 | 9 966 376,00 |
| 2024 | 52 880 417,00 | 44 130 417,00 | 8 111 014,00 | 15 042,00 | 15 949 855,00 | 12 029 880,00 | 8 024 626,00 | 2 153 781,00 | 8 750 000,00 | 500 000,00 | 8 250 000,00 |
| 2025 | 44 819 177,00 | 44 819 177,00 | 8 313 789,00 | 15 418,00 | 16 747 348,00 | 12 029 880,00 | 7 712 742,00 | 2 207 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 057 593,00 | 46 057 593,00 | 8 521 634,00 | 15 803,00 | 17 584 715,00 | 12 029 880,00 | 7 905 561,00 | 2 262 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 347 904,00 | 47 347 904,00 | 8 734 675,00 | 16 198,00 | 18 463 951,00 | 12 029 880,00 | 8 103 200,00 | 2 319 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 48 692 454,00 | 48 692 454,00 | 8 953 042,00 | 16 603,00 | 19 387 149,00 | 12 029 880,00 | 8 305 780,00 | 2 377 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 093 696,00 | 50 093 696,00 | 9 176 868,00 | 17 018,00 | 20 356 506,00 | 12 029 880,00 | 8 513 424,00 | 2 436 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 51 554 204,00 | 51 554 204,00 | 9 406 290,00 | 17 443,00 | 21 374 331,00 | 12 029 880,00 | 8 726 260,00 | 2 497 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 53 076 670,00 | 53 076 670,00 | 9 641 447,00 | 17 879,00 | 22 443 048,00 | 12 029 880,00 | 8 944 416,00 | 2 560 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 54 663 915,00 | 54 663 915,00 | 9 882 483,00 | 18 326,00 | 23 565 200,00 | 12 029 880,00 | 9 168 026,00 | 2 624 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 56 318 896,00 | 56 318 896,00 | 10 129 545,00 | 18 784,00 | 24 743 460,00 | 12 029 880,00 | 9 397 227,00 | 2 689 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 58 044 709,00 | 58 044 709,00 | 10 382 784,00 | 19 254,00 | 25 980 633,00 | 12 029 880,00 | 9 632 158,00 | 2 757 021,00 | 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 | w tym: |
| | | | | | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 30 987 715,17 | 25 095 756,87 | 10 819 935,00 | 0,00 | 0,00 | 134 267,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 891 958,30 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 34 961 002,79 | 31 930 321,09 | 10 977 515,81 | 0,00 | 0,00 | 132 939,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 681,70 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 42 240 030,83 | 35 094 446,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 077,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 145 584,46 | 6 910 467,46 | 235 117,00 |
| Wykonanie 2018 | 50 230 882,23 | 37 274 788,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 970,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 956 093,85 | 12 462 607,84 | 493 486,01 |
| Wykonanie 2019 | 74 447 765,20 | 41 801 746,97 | 12 864 177,35 | 0,00 | 0,00 | 215 462,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 646 018,23 | 32 208 331,35 | 437 686,88 |
| Wykonanie 2020 | 51 754 444,07 | 44 996 227,54 | 14 416 034,50 | 0,00 | 0,00 | 221 426,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 758 216,53 | 122 000,00 | 122 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 58 183 142,03 | 49 292 068,93 | 15 490 442,13 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 891 073,10 | 8 891 073,10 | 238 689,92 |
| Wykonanie 2021 | 55 742 729,64 | 47 547 570,23 | 14 570 311,26 | 0,00 | 0,00 | 283 091,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 195 159,41 | 8 195 159,41 | 259 689,92 |
| 2022 | 58 430 147,44 | 47 366 979,00 | 17 211 036,36 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 063 168,44 | 10 754 218,00 | 252 000,00 |
| 2023 | 53 385 552,00 | 42 492 032,00 | 16 742 753,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 893 520,00 | 10 893 520,00 | 0,00 |
| 2024 | 51 930 417,00 | 42 929 943,00 | 16 910 181,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 474,00 | 9 000 474,00 | 0,00 |
| 2025 | 43 919 177,00 | 43 323 100,81 | 17 079 283,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 076,19 | 596 076,19 | 0,00 |
| 2026 | 45 157 593,00 | 43 743 521,54 | 17 250 076,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 071,46 | 1 414 071,46 | 0,00 |
| 2027 | 46 447 904,00 | 44 159 256,64 | 17 433 577,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 647,36 | 2 288 647,36 | 0,00 |
| 2028 | 47 792 454,00 | 44 589 349,02 | 17 596 803,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 104,98 | 3 203 104,98 | 0,00 |
| 2029 | 49 193 696,00 | 45 023 842,75 | 17 772 771,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 169 853,25 | 4 169 853,25 | 0,00 |
| 2030 | 50 654 204,00 | 45 462 781,07 | 17 950 499,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 191 422,93 | 5 191 422,93 | 0,00 |
| 2031 | 52 176 670,00 | 45 906 209,37 | 18 130 004,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270 460,63 | 6 270 460,63 | 0,00 |
| 2032 | 54 263 915,00 | 46 354 171,22 | 18 311 304,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 909 743,78 | 7 909 743,78 | 0,00 |
| 2033 | 55 918 896,00 | 46 796 713,34 | 18 494 417,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 122 182,66 | 9 122 182,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 57 544 709,00 | 47 253 880,62 | 18 679 361,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290 828,38 | 10 290 828,38 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 | -694 092,74 | 0,00 | 2 714 260,60 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 260,60 | 694 092,74 |
| Wykonanie 2016 | 3 185 145,54 | 1 040 000,00 | 1 080 167,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 167,83 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -366 664,70 | 0,00 | 3 799 496,93 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 496,93 | 366 664,70 |
| Wykonanie 2018 | -4 612 598,12 | 0,00 | 7 648 140,22 | 5 000 000,00 | 1 964 457,90 | 0,00 | 0,00 | 2 648 140,22 | 2 648 140,22 |
| Wykonanie 2019 | -3 268 055,11 | 0,00 | 7 251 517,87 | 5 000 000,00 | 1 016 537,24 | 0,00 | 0,00 | 2 251 517,87 | 2 251 517,87 |
| Wykonanie 2020 | 7 852 510,51 | 990 000,00 | 3 442 725,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 725,32 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -6 737 526,02 | 0,00 | 7 762 526,02 | 1 584 260,00 | 559 260,00 | 779 808,02 | 779 808,02 | 5 398 458,00 | 5 398 458,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 297 855,84 | 1 025 000,00 | 11 889 799,29 | 1 584 259,00 | 0,00 | 4 779 808,02 | 0,00 | 5 525 732,27 | 0,00 |
| 2022 | -5 649 738,94 | 0,00 | 8 258 997,94 | 0,00 | 0,00 | 5 351 357,67 | 4 275 704,67 | 2 907 640,27 | 1 374 034,27 |
| 2023 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 259,00 | 2 609 259,00 | 1 584 259,00 | 1 584 259,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: | 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: | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 2 546 847,54 | 4 061 108,14 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 4 300 083,96 | 5 380 251,79 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 430 000,00 | 0,00 | 3 414 773,30 | 6 714 270,23 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 590 000,00 | 0,00 | 3 901 738,98 | 6 549 879,20 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 660 000,00 | 0,00 | 7 853 395,40 | 10 104 913,27 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 670 000,00 | 0,00 | 4 953 445,58 | 8 396 170,90 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 229 260,00 | 0,00 | 156 331,90 | 6 334 597,92 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 229 259,00 | 0,00 | 7 169 219,69 | 17 474 759,98 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 620 000,00 | 0,00 | -3 146 712,50 | 5 112 285,44 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 1 497 144,00 | 1 497 144,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 1 200 474,00 | 1 200 474,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 1 496 076,19 | 1 496 076,19 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 2 314 071,46 | 2 314 071,46 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 3 188 647,36 | 3 188 647,36 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 103 104,98 | 4 103 104,98 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 5 069 853,25 | 5 069 853,25 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 6 091 422,93 | 6 091 422,93 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 7 170 460,63 | 7 170 460,63 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 8 309 743,78 | 8 309 743,78 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 9 522 182,66 | 9 522 182,66 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 790 828,38 | 10 790 828,38 |

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 | 14,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 22,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 28,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 22,21% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 1,41% | 3,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 22,01% | 25,75% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,18% | -9,83% | 11,29% | 18,27% | 21,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,97% | 5,31% | 6,87% | 17,83% | 20,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,55% | 4,33% | 5,89% | 15,66% | 18,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,29% | 5,11% | x | 13,79% | 16,90% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,14% | 7,30% | x | 6,82% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,97% | 9,45% | x | 4,37% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,84% | 11,57% | x | 3,30% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,71% | 13,66% | x | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,58% | 15,72% | x | 8,10% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,46% | 17,74% | x | 9,59% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,17% | 19,73% | x | 11,51% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,08% | 21,68% | x | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 1,24% | 23,60% | x | 15,65% | 15,65% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | 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 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 7 422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 075,90 | 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 | 389 032,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 623,69 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 494 672,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 357,15 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 577,47 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 278 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 427,11 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 104 196,00 | 104 196,00 | 87 816,39 | 71 898,00 | 71 898,00 | 71 898,00 | 104 196,00 | 104 196,00 | 87 816,40 |
| Wykonanie 2021 | 104 196,00 | 104 196,00 | 104 196,00 | 71 797,14 | 71 797,14 | 71 797,14 | 104 196,00 | 104 196,00 | 104 196,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 259,00 | 1 584 259,00 | 1 584 259,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 357 220,00 | 3 357 220,00 | 1 584 260,00 | 3 493 596,00 | 93 596,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 136 131,00 | 3 136 131,00 | 1 584 259,00 | 3 493 596,00 | 93 596,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 105 200,00 | 96 200,00 | 4 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 93 520,00 | 0,00 | 0,00 | 11 175 807,00 | 321 000,00 | 10 854 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 309 768,00 | 0,00 | 8 309 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 609 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 500 000,00 | 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 2**
**do Uchwały Nr XXLV/552/2022**
**Rady Gminy w Zaleszanach**
**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

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 zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 697 181,32 | 4 105 200,00 | 11 175 807,00 | 8 309 768,00 | 0,00 | 23 590 775,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 417 200,00 | 96 200,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 279 981,32 | 4 009 000,00 | 10 854 807,00 | 8 309 768,00 | 0,00 | 23 173 575,00 |
| 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: | | | | 330 720,00 | 6 200,00 | 324 520,00 | 0,00 | 0,00 | 330 720,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 237 200,00 | 6 200,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 200,00 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 237 200,00 | 6 200,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 200,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 93 520,00 | 0,00 | 93 520,00 | 0,00 | 0,00 | 93 520,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 93 520,00 | 0,00 | 93 520,00 | 0,00 | 0,00 | 93 520,00 |
| 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 | | | | 23 366 461,32 | 4 099 000,00 | 10 851 287,00 | 8 309 768,00 | 0,00 | 23 260 055,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 180 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planów miejscowych - plany miejscowe | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 180 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 186 461,32 | 4 009 000,00 | 10 761 287,00 | 8 309 768,00 | 0,00 | 23 080 055,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zaleszany - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 12 186 461,32 | 9 000,00 | 7 261 287,00 | 4 809 768,00 | 0,00 | 12 080 055,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach - stowrzenie nowej bazy kulturalnej | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 11 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany.**

Zmiany w Załączniku Nr 1 wynikają ze zmain w planie dochodów i wydatków dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany oraz ze zmian w Uchwale w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy zaleszany na 2022 rok.

**Dochody:**
**Zwiększenie dochodów o kwotę – 577.633,83 zł**
- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 577.533,83 zł

**Wydatki:**
**Zwiększenie wydatków o kwotę 1.365.015,22 zł**
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.363.810,22 zł.
Wydatki majatkowe zwiększyły się o kwotę 1.205,00 zł

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu zwiększył sie o kwotę 787.381,39 zł, który planuje się sfinansować przychodami z wolnych środków w kwocie 787.381,39 zł.