

UCHWAŁA NR LXX/416/2022
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały między innymi:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejsce Piastowe w 2022 r. o kwotę **9.710.214,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejsce Piastowe w 2022 r. o kwotę **9.710.214,00 zł**.

2. Ujęto zmiany w budżecie Gminy wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Miejsce Piastowe,
- 2) Zarządzeniami Wójta Gminy Miejsce Piastowe.

§ 2. 1. Wprowadza się do realizacji w latach 2022-2023 przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych” łączne nakłady ustala się na kwotę 2.400.000,00 zł.:

- 1) w 2022 r. kwota 1.200.000,00 zł,
- 2) w 2023 r. kwota 1.200.000,00 zł.

2. Wprowadza się zmianę w limicie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.200.000,00 zł,
- 2) zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1.200.000,00 zł.

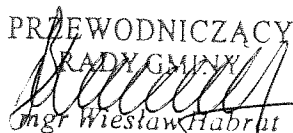
3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Miejsce Piastowe do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2023 r. o kwotę 1.200.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wiesław Habrat

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe

Przedłożona Radzie Gminy Miejsce Piastowe wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zawiera zmiany dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Niniejsze zmiany związane są z pozyskaniem dodatkowych środków zarówno na zadania własne jak i zlecone oraz wprowadzenie ich do realizacji.

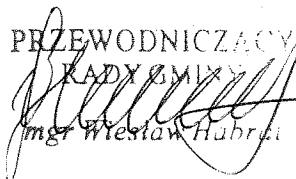
W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejsce Piastowe w 2022 r. o kwotę **9.710.214,00 zł**,
- zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejsce Piastowe w 2022 r. o kwotę **9.710.214,00 zł**.

W wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się następującą zmianę:

- Wprowadza się do realizacji w latach 2022-2023 przedsięwzięcie, w ramach wydatków bieżących pn. „Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych” łączne nakłady ustala się na kwotę 2.400.000,00 zł.:
 - 1) w 2022 r. kwota 1.200.000,00 zł,
 - 2) w 2023 r. kwota 1.200.000,00 zł,

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Miejsce Piastowe do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym w 2023 r. o w/w kwotę.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wiesław Huber

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 LXX/416/2022
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 18 listopada 2022 r.

| 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: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | 40 216 991,31 | 36 919 783,72 | 6 057 434,00 | 85 190,18 | 16 994 720,00 | 6 859 397,55 | 6 923 041,99 | 3 477 773,96 | 3 297 207,59 | 1 946,00 | 3 295 261,59 | |
| Wykonanie 2016 | 45 927 930,80 | 44 960 124,73 | 6 662 568,00 | 40 695,83 | 17 415 186,00 | 13 604 970,07 | 7 236 704,83 | 3 429 018,32 | 967 806,07 | 27 490,75 | 940 315,32 | |
| Wykonanie 2017 | 50 302 494,61 | 48 545 373,33 | 7 132 526,00 | 41 804,27 | 17 268 357,00 | 16 251 140,49 | 7 851 545,57 | 3 952 402,22 | 1 757 121,28 | 394 980,00 | 1 260 141,28 | |
| Wykonanie 2018 | 52 136 191,75 | 50 511 627,66 | 8 004 135,00 | 56 108,39 | 17 723 315,00 | 16 394 193,73 | 8 082 044,54 | 3 708 775,43 | 1 624 564,09 | 53 882,33 | 1 570 681,76 | |
| Wykonanie 2019 | 68 345 206,55 | 58 085 901,01 | 9 122 029,00 | 85 369,85 | 224 434,00 | 18 668 697,72 | 11 115 083,44 | 3 805 886,42 | 10 259 305,54 | 48 037,25 | 10 211 268,29 | |
| Wykonanie 2020 | 71 147 871,60 | 63 975 234,95 | 8 810 477,00 | 139 700,56 | 23 010 225,00 | 22 016 302,61 | 9 998 529,78 | 3 964 239,07 | 7 172 636,65 | 1,00 | 7 172 635,65 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 70 780 800,00 | 64 214 892,00 | 9 155 761,00 | 100 000,00 | 21 500 301,00 | 21 357 423,00 | 12 101 407,00 | 4 050 000,00 | 6 565 908,00 | 570 000,00 | 5 952 965,00 | |
| Wykonanie 2021 | 79 143 455,92 | 68 335 573,75 | 9 910 493,00 | 133 449,29 | 23 618 458,00 | 22 649 348,88 | 12 023 824,58 | 4 282 573,48 | 10 807 882,17 | 314 261,00 | 10 493 621,17 | |
| 2022 | 81 550 964,00 | 71 319 793,00 | 8 610 972,00 | 147 049,00 | 22 912 427,00 | 25 138 759,00 | 14 510 586,00 | 4 350 000,00 | 10 231 171,00 | 760 190,00 | 9 470 981,00 | |
| 2023 | 65 443 466,00 | 59 135 570,00 | 9 629 429,00 | 167 000,00 | 24 551 542,00 | 10 966 701,00 | 13 820 898,00 | 4 350 000,00 | 6 307 896,00 | 300 000,00 | 6 007 896,00 | |
| 2024 | 61 093 978,00 | 58 093 978,00 | 10 010 654,00 | 172 010,00 | 24 858 088,00 | 9 338 702,00 | 13 714 524,00 | 4 370 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 2 800 000,00 | |
| 2025 | 58 959 982,00 | 58 859 982,00 | 10 158 989,00 | 177 170,00 | 24 985 000,00 | 9 618 863,00 | 13 919 960,00 | 4 380 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 60 395 355,00 | 60 345 355,00 | 10 182 483,00 | 182 485,00 | 25 735 400,00 | 9 907 428,00 | 14 337 559,00 | 4 390 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 62 060 706,00 | 62 010 706,00 | 10 342 910,00 | 187 959,00 | 26 507 500,00 | 10 204 651,00 | 14 767 686,00 | 4 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2028 | 63 759 986,00 | 63 709 986,00 | 10 492 181,00 | 193 598,00 | 27 302 700,00 | 10 510 791,00 | 15 210 716,00 | 4 410 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 65 390 432,00 | 65 340 432,00 | 10 726 093,00 | 199 406,00 | 27 921 780,00 | 10 826 115,00 | 15 667 038,00 | 4 420 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 67 342 151,00 | 67 312 151,00 | 10 853 416,00 | 205 388,00 | 28 965 400,00 | 11 150 898,00 | 16 137 049,00 | 4 430 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 70 536 522,00 | 70 506 522,00 | 10 961 950,00 | 211 550,00 | 29 834 400,00 | 11 485 425,00 | 16 621 161,00 | 4 440 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 71 108 201,00 | 71 078 201,00 | 11 181 189,00 | 217 897,00 | 30 729 420,00 | 11 829 900,00 | 17 119 795,00 | 4 450 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 73 605 125,00 | 73 575 125,00 | 11 516 000,00 | 224 434,00 | 31 651 303,00 | 12 550 000,00 | 17 633 388,00 | 4 460 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 75 782 123,00 | 75 782 123,00 | 11 862 123,00 | 231 200,00 | 32 600 800,00 | 12 926 000,00 | 18 162 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 78 057 144,00 | 78 057 144,00 | 12 217 987,00 | 238 102,00 | 33 579 000,00 | 13 314 755,00 | 18 707 300,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | 38 267 626,73 | 31 646 568,50 | 15 077 548,49 | 0,00 | 0,00 | 582 888,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 621 058,23 | 6 330 275,23 | 290 783,00 |
| Wykonanie 2016 | 43 903 378,47 | 39 287 007,11 | 15 954 211,39 | 0,00 | 0,00 | 480 911,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 616 371,36 | 4 616 371,36 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 49 815 375,53 | 43 893 524,57 | 16 741 747,87 | 0,00 | 0,00 | 405 921,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 921 850,96 | 4 787 850,96 | 1 134 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 53 523 877,70 | 45 679 413,44 | 18 533 695,56 | 0,00 | 0,00 | 367 733,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 844 464,26 | 7 232 664,24 | 670 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 71 367 569,72 | 51 165 020,90 | 22 061 827,00 | 0,00 | 0,00 | 371 440,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 202 548,82 | 20 202 548,82 | 5 818 361,01 |
| Wykonanie 2020 | 68 334 812,31 | 58 243 076,17 | 22 303 918,70 | 0,00 | 0,00 | 248 659,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 091 736,14 | 10 091 736,14 | 120 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 80 683 754,00 | 65 357 808,00 | 27 172 404,00 | 0,00 | 0,00 | 406 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 325 946,00 | 12 325 946,00 | 310 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 75 522 313,78 | 61 459 286,76 | 24 824 789,07 | 0,00 | 0,00 | 194 258,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 063 027,02 | 11 063 027,02 | 413 092,00 |
| 2022 | 92 568 660,00 | 74 396 417,00 | 29 486 579,00 | 0,00 | 0,00 | 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 172 243,00 | 16 238 429,00 | 1 465 126,00 |
| 2023 | 66 460 658,00 | 51 500 563,00 | 28 567 700,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 960 095,00 | 14 960 095,00 | 900 000,00 |
| 2024 | 58 473 978,00 | 53 872 585,00 | 28 996 200,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601 393,00 | 4 601 393,00 | 800 000,00 |
| 2025 | 56 159 982,00 | 54 955 217,00 | 29 431 200,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 765,00 | 1 204 765,00 | 0,00 |
| 2026 | 57 595 355,00 | 56 603 873,00 | 29 872 622,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 482,00 | 991 482,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 060 706,00 | 58 301 990,00 | 30 320 712,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 716,00 | 1 758 716,00 | 0,00 |
| 2028 | 61 759 986,00 | 60 051 050,00 | 30 775 522,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 936,00 | 1 708 936,00 | 0,00 |
| 2029 | 63 470 432,00 | 61 852 000,00 | 31 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 432,00 | 1 618 432,00 | 0,00 |
| 2030 | 65 542 151,00 | 63 708 000,00 | 31 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 151,00 | 1 834 151,00 | 0,00 |
| 2031 | 69 336 522,00 | 65 620 000,00 | 32 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 522,00 | 3 716 522,00 | 0,00 |
| 2032 | 69 908 201,00 | 67 587 000,00 | 32 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 201,00 | 2 321 201,00 | 0,00 |
| 2033 | 72 505 125,00 | 69 615 600,00 | 33 153 978,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889 525,00 | 2 889 525,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 75 782 123,00 | 69 515 700,00 | 33 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 266 423,00 | 6 266 423,00 | 0,00 |
| 2035 | 78 057 144,00 | 71 604 000,00 | 34 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 453 144,00 | 6 453 144,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|--------------|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 1 949 364,58 | 1 949 364,58 | 2 509 663,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 663,51 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 2 024 552,33 | 2 024 552,33 | 2 312 152,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 152,13 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 487 119,08 | 487 119,08 | 2 158 704,46 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 704,46 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | -1 387 685,95 | 0,00 | 7 565 126,54 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 823,54 | 1 387 685,95 | | |
| Wykonanie 2019 | -3 022 363,17 | 0,00 | 9 230 589,59 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 589,59 | 3 022 363,17 | | |
| Wykonanie 2020 | 2 813 059,29 | 2 813 059,29 | 6 397 112,42 | 3 400 000,00 | 0,00 | 22 917,08 | 0,00 | 2 974 195,34 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -9 902 954,00 | 0,00 | 12 054 062,00 | 6 600 000,00 | 4 448 892,00 | 1 855 958,00 | 1 855 958,00 | 3 598 104,00 | 3 598 104,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 3 621 142,14 | 2 151 108,00 | 8 054 062,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 1 855 958,00 | 0,00 | 3 598 104,00 | 0,00 | | |
| 2022 | -11 017 696,00 | 0,00 | 13 008 818,00 | 6 600 000,00 | 4 608 878,00 | 1 891 223,00 | 1 891 223,00 | 4 517 595,00 | 4 517 595,00 | | |
| 2023 | -1 017 192,00 | 0,00 | 2 137 192,00 | 0,00 | 0,00 | 156 692,00 | 156 692,00 | 1 980 500,00 | 860 500,00 | | |
| 2024 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | z tego: | |
| | | | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | 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 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 200,00 | 1 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 000,00 | 2 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 41 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946 857,00 | 2 946 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 108,00 | 3 211 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 108,00 | 3 756 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 108,00 | 2 151 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 108,00 | 2 151 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 122,00 | 1 991 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 |
| | 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 | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 275 000,00 | 0,00 | 5 273 215,22 | 7 782 878,73 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 075 000,00 | 0,00 | 5 673 117,62 | 7 985 269,75 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 975 000,00 | 0,00 | 4 651 848,76 | 6 788 553,22 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 069 446,00 | 0,00 | 4 832 214,22 | 8 356 037,76 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 858 338,00 | 0,00 | 6 920 880,11 | 10 151 469,70 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 502 230,00 | 0,00 | 5 732 158,78 | 8 729 271,20 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 951 122,00 | 0,00 | -1 142 916,00 | 4 311 146,00 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 951 122,00 | 0,00 | 6 876 286,99 | 12 330 348,99 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 560 000,00 | 0,00 | -3 076 624,00 | 3 332 194,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 440 000,00 | 0,00 | 7 635 007,00 | 9 772 199,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 820 000,00 | 0,00 | 4 221 393,00 | 4 221 393,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 020 000,00 | 0,00 | 3 904 765,00 | 3 904 765,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 220 000,00 | 0,00 | 3 741 482,00 | 3 741 482,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 220 000,00 | 0,00 | 3 708 716,00 | 3 708 716,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 220 000,00 | 0,00 | 3 658 936,00 | 3 658 936,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 3 488 432,00 | 3 488 432,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 604 151,00 | 3 604 151,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 4 886 522,00 | 4 886 522,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 3 491 201,00 | 3 491 201,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959 525,00 | 3 959 525,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 266 423,00 | 6 266 423,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 453 144,00 | 6 453 144,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 20,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 19,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,76% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,25% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -1,71% | -0,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 15,46% | 16,15% | x | x | x | x |
| 2022 | 6,05% | -4,88% | -3,23% | 15,01% | 17,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,19% | 17,72% | 18,34% | 11,61% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,22% | 10,50% | 10,91% | 11,41% | 13,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,51% | 9,76% | x | 10,55% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,24% | 9,10% | x | 9,18% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,40% | 8,70% | x | 7,82% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,26% | 8,38% | x | 7,03% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,99% | 7,87% | x | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,45% | 7,66% | x | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,22% | 9,47% | x | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,21% | 7,07% | x | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,46% | 7,14% | x | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 0,00% | 9,97% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 9,97% | x | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 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 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 | 116 555,51 | 116 555,51 | 52 666,00 | 999 888,80 | 999 888,80 | 951 881,11 | 440 392,97 | 440 392,97 | 376 503,47 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 037 119,59 | 1 037 119,59 | 1 037 119,59 | 47 745,17 | 47 745,17 | 43 583,41 |
| Wykonanie 2018 | 179 795,43 | 179 795,43 | 156 758,12 | 572 591,17 | 572 591,17 | 572 591,17 | 103 279,54 | 103 279,54 | 30 399,75 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 879 877,89 | 9 879 877,89 | 9 879 877,89 | 56 540,00 | 52 941,20 | 48 132,00 |
| Wykonanie 2020 | 176 778,23 | 176 778,23 | 176 778,23 | 1 563 134,14 | 1 563 134,14 | 1 563 134,14 | 175 325,41 | 175 325,41 | 174 645,41 |
| Plan 3 kw. 2021 | 20 184,00 | 20 184,00 | 19 072,00 | 166 076,00 | 166 076,00 | 157 533,00 | 22 109,00 | 22 109,00 | 19 702,00 |
| Wykonanie 2021 | 20 184,27 | 20 184,27 | 19 072,27 | 166 076,00 | 166 076,00 | 157 532,80 | 14 687,39 | 14 687,39 | 12 767,27 |
| 2022 | 291 322,00 | 291 322,00 | 291 322,00 | 381 150,00 | 381 150,00 | 381 150,00 | 315 001,00 | 315 001,00 | 297 627,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2035 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 783 461,14 | 783 461,14 | 643 723,19 | 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 | 1 648 775,87 | 1 648 775,87 | 1 401 459,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 8 529 513,00 | 8 529 513,00 | 3 609 754,00 | 12 959 604,00 | 65 044,00 | 12 894 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 247 476,00 | 247 476,00 | 157 468,00 | 7 471 449,00 | 15 000,00 | 7 456 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 366 076,00 | 366 076,00 | 157 533,00 | 7 168 829,00 | 21 380,00 | 7 147 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 345 981,86 | 345 981,86 | 157 532,50 | 6 689 409,00 | 21 380,00 | 6 668 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 381 150,00 | 381 150,00 | 381 150,00 | 8 092 277,00 | 1 220 190,00 | 6 872 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 314 147,00 | 1 220 190,00 | 11 093 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 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 |
| 2035 | 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 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| 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 | 1 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 946 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 303,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 211 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 756 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 151 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 151 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 991 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Wiesław Habrat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXX/416/2022
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 18 listopada 2022 r.

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) | | | | 24 434 384,00 | 8 092 277,00 | 12 314 147,00 | 920 000,00 | 0,00 | 13 234 147,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 461 760,00 | 1 220 190,00 | 1 220 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 190,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 972 624,00 | 6 872 087,00 | 11 093 957,00 | 920 000,00 | 0,00 | 12 013 957,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 24 434 384,00 | 8 092 277,00 | 12 314 147,00 | 920 000,00 | 0,00 | 13 234 147,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 461 760,00 | 1 220 190,00 | 1 220 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 190,00 |
| 1.3.1.1 | Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2021 | 2023 | 14 760,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| 1.3.1.2 | Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe powyżej 60 roku życia w okresie od 15.10.2021 – 31.12.2023 - Zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych wśród mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe znajdujących się w wieku powyżej 60 lat | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2021 | 2023 | 47 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 1.3.1.3 | Sprzedż węgla dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2022 | 2023 | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 972 624,00 | 6 872 087,00 | 11 093 957,00 | 920 000,00 | 0,00 | 12 013 957,00 |
| 1.3.2.1 | „Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gminie Miejsce Piastowe – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2021 | 2024 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy SP w Głowience - Zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2021 | 2023 | 2 353 207,00 | 1 930 307,00 | 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 412 900,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa domu przedpogrzebowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2017 | 2022 | 714 800,00 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogi etap III - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2021 | 2022 | 1 180 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej Nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w m. Łęczany w km 0+990-1+882 oraz przebudowa drogi gminnej Nr 114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w m. Wrocanka w km 0+000-0+350 - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2021 | 2022 | 3 850 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Oświetlenie ul. Polnej - od sklepu Centrum do połączenia z ul. Miodową w m. Głowienka - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe poprzez budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2021 | 2022 | 74 560,00 | 28 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa boisk: piłkarskiego, treningowego, budynku zaplecza szatniowo socjalnego w m. Głowienka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2021 | 2024 | 4 260 000,00 | 1 555 000,00 | 1 830 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2022 | 2023 | 4 879 000,00 | 69 000,00 | 4 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Miejsce Piastowe długość ok. 3km - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe oraz stworzenie sprzyjających warunków rozwoju regionalnego | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2022 | 2023 | 237 000,00 | 230 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe - budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe o długości ok. 9 km - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe oraz stworzenie sprzyjających warunków rozwoju regionalnego | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2022 | 2023 | 3 857 000,00 | 195 000,00 | 3 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 662 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa i modernizacja inf. kulturalnej - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2022 | 2024 | 110 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie infrastruktury w ramach ścieżki spacerowo-przyrodniczej w m. Niżna Łąka i m. Wrocanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | Urząd Gminy Miejsce Piastowe | 2022 | 2023 | 347 057,00 | 25 000,00 | 322 057,00 | 0,00 | 0,00 | 322 057,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Wiesław Habrat