

**UCHWAŁA NR XXXV/379/22
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 13 września 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz
na lata 2022 - 2035**

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.¹⁾) 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.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/309/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2022 – 2035 (zmienionej zarządzeniem Nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXIX/318/22 z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXX/327/22 z dnia 22 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXXI/337/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/359/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022-2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2035” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwała Nr XXXV/379/22
z dnia 2022-09-13

| 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 | 25 325 381,85 | 24 085 249,65 | 2 938 155,00 | 164 966,02 | 7 943 796,00 | 4 939 724,74 | 8 098 607,89 | 2 584 207,50 | 1 240 132,20 | 41 781,30 | 1 198 351,00 | |
| Wykonanie 2016 | 29 386 603,64 | 28 514 127,77 | 3 400 198,00 | 123 906,45 | 8 530 619,00 | 9 028 523,09 | 7 430 881,23 | 2 452 003,13 | 872 475,87 | 41 223,87 | 831 252,00 | |
| Wykonanie 2017 | 31 400 042,67 | 30 421 100,62 | 3 316 995,00 | 210 346,20 | 8 809 967,00 | 10 450 964,43 | 7 632 827,99 | 2 429 452,36 | 978 942,05 | 2 439,02 | 976 503,03 | |
| Wykonanie 2018 | 32 581 720,41 | 31 663 302,89 | 3 762 741,00 | 240 648,10 | 8 978 913,00 | 10 123 980,64 | 8 557 020,15 | 3 071 065,02 | 918 417,52 | 24 739,85 | 893 677,67 | |
| Wykonanie 2019 | 37 160 042,14 | 34 190 755,83 | 4 177 664,00 | 195 473,80 | 9 396 525,00 | 11 380 740,62 | 9 040 352,41 | 3 311 392,25 | 2 969 286,31 | 112 950,00 | 2 856 336,31 | |
| Wykonanie 2020 | 43 620 585,99 | 39 024 752,80 | 4 073 767,00 | 249 780,97 | 10 060 663,00 | 13 402 643,04 | 11 237 898,79 | 4 871 040,95 | 4 595 833,19 | 302 880,00 | 4 292 953,19 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 47 066 179,75 | 39 417 761,37 | 4 128 560,00 | 655 000,00 | 10 515 654,00 | 10 960 491,61 | 13 158 055,76 | 4 749 349,00 | 7 648 418,38 | 326 130,00 | 7 322 288,38 | |
| Wykonanie 2021 | 50 642 413,12 | 43 350 883,53 | 4 468 887,00 | 818 439,86 | 10 536 654,00 | 12 991 554,60 | 14 535 348,07 | 5 250 392,04 | 7 291 529,59 | 93 886,00 | 7 197 641,59 | |
| 2022 | 48 436 733,36 | 42 024 709,34 | 3 962 054,00 | 319 886,00 | 11 512 004,00 | 12 958 071,98 | 13 272 693,36 | 5 178 848,00 | 6 412 024,02 | 1 916 380,00 | 4 495 644,02 | |
| 2023 | 39 049 626,00 | 39 049 626,00 | 4 231 909,00 | 341 673,00 | 11 523 561,00 | 6 712 798,00 | 16 239 685,00 | 7 370 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 40 474 173,00 | 40 474 173,00 | 4 498 287,00 | 363 180,00 | 11 926 886,00 | 6 947 746,00 | 16 738 074,00 | 7 558 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 41 946 560,00 | 41 946 560,00 | 4 772 120,00 | 385 289,00 | 12 344 327,00 | 7 190 917,00 | 17 253 907,00 | 7 752 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 44 478 137,00 | 44 478 137,00 | 5 062 623,00 | 408 743,00 | 12 776 378,00 | 7 442 599,00 | 18 787 794,00 | 8 954 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 46 029 828,00 | 46 029 828,00 | 5 365 621,00 | 433 206,00 | 13 210 775,00 | 7 695 647,00 | 19 324 579,00 | 9 156 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 47 599 567,00 | 47 599 567,00 | 5 681 254,00 | 458 689,00 | 13 646 731,00 | 7 949 603,00 | 19 863 290,00 | 9 359 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 49 140 411,00 | 49 140 411,00 | 6 003 807,00 | 484 731,00 | 14 069 780,00 | 8 196 041,00 | 20 386 052,00 | 9 557 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 50 645 401,00 | 50 645 401,00 | 6 332 365,00 | 511 258,00 | 14 477 804,00 | 8 433 726,00 | 20 890 248,00 | 9 747 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 52 155 354,00 | 52 155 354,00 | 6 672 413,00 | 538 713,00 | 14 883 183,00 | 8 669 870,00 | 21 391 175,00 | 9 936 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Ludwik Borolewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.13

| 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 |
| 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 |
| 2032 | 53 667 694,00 | 53 667 694,00 | 7 023 882,00 | 567 090,00 | 15 285 029,00 | 8 903 956,00 | 21 887 737,00 | 10 123 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 55 179 763,00 | 55 179 763,00 | 7 386 666,00 | 596 380,00 | 15 682 440,00 | 9 135 459,00 | 22 378 818,00 | 10 308 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 56 688 822,00 | 56 688 822,00 | 7 760 616,00 | 626 572,00 | 16 074 501,00 | 9 363 845,00 | 22 863 288,00 | 10 491 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 58 245 964,00 | 58 245 964,00 | 8 153 497,00 | 658 292,00 | 16 476 364,00 | 9 597 941,00 | 23 359 870,00 | 10 678 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 | 24 316 994,07 | 21 076 523,97 | 8 820 303,81 | 0,00 | 0,00 | 23 190,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 470,10 | 3 240 470,10 | 1 243 855,17 |
| Wykonanie 2016 | 29 461 526,44 | 25 932 092,09 | 9 200 451,38 | 0,00 | 0,00 | 20 681,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529 434,35 | 3 529 434,35 | 284 440,67 |
| Wykonanie 2017 | 33 820 684,02 | 28 082 434,17 | 9 898 378,44 | 0,00 | 0,00 | 48 359,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 738 249,85 | 5 738 249,85 | 952 861,72 |
| Wykonanie 2018 | 37 865 640,33 | 29 236 156,86 | 10 830 720,87 | 0,00 | 0,00 | 91 072,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 629 483,47 | 8 629 483,47 | 612 018,01 |
| Wykonanie 2019 | 39 481 295,30 | 32 552 178,82 | 12 076 647,72 | 0,00 | 0,00 | 189 395,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 929 116,48 | 6 929 116,48 | 242 913,05 |
| Wykonanie 2020 | 42 690 468,72 | 36 207 112,52 | 13 096 992,15 | 0,00 | 0,00 | 182 109,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 483 356,20 | 6 483 356,20 | 41 844,10 |
| Plan 3 kw. 2021 | 51 664 114,13 | 38 510 283,63 | 14 887 956,27 | 0,00 | 0,00 | 206 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 153 830,50 | 10 153 830,50 | 444 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 47 900 747,29 | 38 089 373,93 | 14 234 744,62 | 0,00 | 0,00 | 154 875,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 811 373,36 | 9 811 373,36 | 437 607,00 |
| 2022 | 55 333 463,01 | 43 683 663,11 | 16 792 577,24 | 0,00 | 0,00 | 446 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 649 799,90 | 11 649 799,90 | 68 000,00 |
| 2023 | 38 380 226,00 | 36 386 197,92 | 16 259 783,00 | 0,00 | 0,00 | 415 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 028,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 434 773,00 | 38 307 944,00 | 16 812 616,00 | 0,00 | 0,00 | 393 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 609 560,00 | 39 393 638,00 | 17 401 058,00 | 0,00 | 0,00 | 362 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 167 137,00 | 40 587 465,00 | 17 940 491,00 | 0,00 | 0,00 | 322 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 416 828,00 | 41 496 249,00 | 18 496 646,00 | 0,00 | 0,00 | 274 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 579,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 051 567,00 | 42 593 692,00 | 19 070 042,00 | 0,00 | 0,00 | 230 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 562 411,00 | 43 708 255,00 | 19 642 143,00 | 0,00 | 0,00 | 191 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 49 125 401,00 | 44 870 195,00 | 20 231 407,00 | 0,00 | 0,00 | 166 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 635 354,00 | 46 058 755,00 | 20 838 349,00 | 0,00 | 0,00 | 136 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 52 067 694,00 | 47 257 219,00 | 21 463 499,00 | 0,00 | 0,00 | 82 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 54 884 763,00 | 48 494 749,00 | 22 085 940,00 | 0,00 | 0,00 | 55 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390 014,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | | |
| 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 |
| 2034 | 55 743 822,00 | 49 762 703,00 | 22 726 432,00 | 0,00 | 0,00 | 23 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 981 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 58 245 964,00 | 51 073 225,00 | 23 385 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 172 739,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 | 1 008 387,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | -74 922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -2 420 641,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -5 283 919,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -2 321 253,16 | 0,00 | 1 709 891,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 891,67 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 930 117,27 | 0,00 | 12 684 695,78 | 10 062 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 095,78 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -4 597 934,38 | 0,00 | 5 299 334,38 | 2 500 000,00 | 0,00 | 345 270,28 | 0,00 | 2 454 064,10 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 741 665,83 | 0,00 | 2 967 366,06 | 0,00 | 0,00 | 345 270,28 | 0,00 | 2 622 095,78 | 0,00 | |
| 2022 | -6 896 729,65 | 0,00 | 7 598 129,65 | 5 316 000,00 | 5 316 000,00 | 62 547,81 | 62 547,81 | 2 219 581,84 | 1 518 181,84 | |
| 2023 | 669 400,00 | 669 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 039 400,00 | 1 039 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 311 000,00 | 1 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 613 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 578 000,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 400,00 | 701 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 400,00 | 701 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 400,00 | 701 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 400,00 | 669 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 400,00 | 1 039 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 000,00 | 1 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 000,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 725,68 | 3 008 725,68 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 035,68 | 2 582 035,68 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 666,45 | 2 338 666,45 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 146,03 | 2 427 146,03 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 577,01 | 3 348 468,68 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 088 679,30 | 1 026 079,30 | 2 817 640,28 | 5 439 736,06 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 563 254,22 | 702 054,22 | 907 477,74 | 3 706 812,12 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 063 254,22 | 702 054,22 | 5 261 509,60 | 8 228 875,66 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 353 829,26 | 378 029,26 | -1 658 953,77 | 623 175,88 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 360 404,18 | 54 004,18 | 2 663 428,08 | 2 663 428,08 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 267 000,00 | 0,00 | 2 166 229,00 | 2 166 229,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 930 000,00 | 0,00 | 2 552 922,00 | 2 552 922,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 619 000,00 | 0,00 | 3 890 672,00 | 3 890 672,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 006 000,00 | 0,00 | 4 533 579,00 | 4 533 579,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 458 000,00 | 0,00 | 5 005 875,00 | 5 005 875,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 5 432 156,00 | 5 432 156,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 360 000,00 | 0,00 | 5 775 206,00 | 5 775 206,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 6 096 599,00 | 6 096 599,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 6 410 475,00 | 6 410 475,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 6 685 014,00 | 6 685 014,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 926 119,00 | 6 926 119,00 |

| 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: | | | | | 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 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 172 739,00 | 7 172 739,00 | |

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 | 16,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 13,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 11,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 8,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,79% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,85% | 4,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 17,86% | 18,17% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,95% | -4,37% | 2,23% | 11,57% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,36% | 9,80% | 9,80% | 9,60% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,43% | 7,63% | 7,63% | 9,09% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,89% | 8,39% | x | 8,46% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,41% | 11,38% | x | 6,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,32% | 12,54% | x | 7,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,49% | 13,21% | x | 7,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,32% | 13,73% | x | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,00% | 14,08% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,81% | 14,33% | x | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,76% | 14,51% | x | 12,52% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,76% | 14,64% | x | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,05% | 14,69% | x | 13,86% | 13,86% | TAK | TAK |

| 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 |
| 2035 | 0,00% | 14,74% | x | 14,17% | 14,17% | 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 | 0,00 | 545 207,00 | 470 389,07 | 614 351,00 | 614 351,00 | 614 351,00 | 544 537,57 | 544 537,57 | 471 359,70 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 148 562,61 | 143 682,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 143,28 | 105 143,28 | 93 641,08 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 405 935,63 | 386 300,16 | 326 029,00 | 326 029,00 | 326 029,00 | 424 927,99 | 424 927,99 | 356 159,97 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 247 121,07 | 232 011,22 | 699 645,26 | 699 645,26 | 699 645,26 | 287 061,49 | 287 061,49 | 248 064,93 |
| Wykonanie 2019 | 272 886,55 | 272 886,55 | 272 886,55 | 2 348 509,79 | 2 348 509,79 | 2 207 553,79 | 336 029,57 | 336 029,57 | 273 924,53 |
| Wykonanie 2020 | 305 940,95 | 305 940,95 | 305 940,95 | 3 271 194,83 | 3 271 194,83 | 3 271 194,83 | 335 272,86 | 335 272,86 | 335 186,76 |
| Plan 3 kw. 2021 | 282 582,70 | 282 582,70 | 274 076,36 | 3 639 730,67 | 3 639 730,67 | 2 863 158,75 | 263 491,00 | 263 491,00 | 258 889,03 |
| Wykonanie 2021 | 197 110,07 | 197 110,07 | 188 604,36 | 2 356 089,31 | 2 356 089,31 | 1 695 272,63 | 203 381,42 | 203 381,42 | 192 108,32 |
| 2022 | 597 440,10 | 597 440,10 | 597 440,10 | 1 359 076,13 | 1 359 076,13 | 1 357 536,23 | 540 751,40 | 540 751,40 | 540 494,19 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 556,25 | 91 556,25 | 91 556,25 |
| 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 390 167,91 | 390 167,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 543 865,95 | 543 865,95 | 326 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 80 123,00 | 80 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 000 546,12 | 4 000 546,12 | 2 187 799,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 172 554,96 | 3 172 554,96 | 1 614 220,37 | 2 089 770,34 | 857 500,80 | 1 232 269,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 713 981,50 | 4 713 981,50 | 2 826 003,38 | 3 606 923,95 | 0,00 | 3 606 923,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 389 404,62 | 3 389 404,62 | 2 009 250,59 | 2 047 839,29 | 63 994,00 | 1 983 845,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 072 221,53 | 3 072 221,53 | 1 954 273,47 | 2 047 839,29 | 63 994,00 | 1 983 845,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 105 469,34 | 105 469,34 | 76 384,67 | 5 605 611,51 | 341 842,69 | 5 263 768,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 001,53 | 141 973,45 | 1 994 028,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 004,18 | 0,00 | 54 004,18 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|--|---------|-----------|---|--|---|--|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|------------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 200 148,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 324 025,08 | 0,00 | 324 025,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 324 025,08 | 0,00 | 324 025,08 | 324 025,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 324 024,96 | 0,00 | 324 024,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 324 025,08 | 0,00 | 324 025,08 | 324 025,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 54 004,18 | 0,00 | 54 004,18 | 54 004,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 splaty 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/379/22
z dnia 2022-09-13

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) | | | | 8 719 229,85 | 5 605 611,51 | 2 136 001,53 | 54 004,18 | 0,00 | 2 434 450,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 515 453,13 | 341 842,69 | 141 973,45 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 203 776,72 | 5 263 768,82 | 1 994 028,08 | 54 004,18 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 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: | | | | 165 031,13 | 52 088,21 | 91 556,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 165 031,13 | 52 088,21 | 91 556,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II) - aktywizacja ludności | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 32 080,00 | 10 693,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ - Współpraca szkół | Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie | 2022 | 2023 | 132 951,13 | 41 394,88 | 91 556,25 | 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 | | | | 8 554 198,72 | 5 553 523,30 | 2 044 445,28 | 54 004,18 | 0,00 | 2 434 450,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 350 422,00 | 289 754,48 | 50 417,20 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 12 300,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych - Zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu | Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych | 2022 | 2023 | 319 672,00 | 287 704,48 | 31 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych ECOSanitary - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 203 776,72 | 5 263 768,82 | 1 994 028,08 | 54 004,18 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 1 296 181,32 | 324 024,96 | 324 028,08 | 54 004,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torem - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie - Rozwój życia kulturalnego na wsi | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 170 000,00 | 500 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 0537013 Dragacz- Michale - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 29 151,00 | 5 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 42 435,00 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 32 370,00 | 3 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 37 982,40 | 37 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie - Poprawa bezpieczeństwa | Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie | 2021 | 2022 | 137 250,00 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 2 000 000,00 | 1 823 875,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 44 157,00 | 8 831,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/379/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 13 września 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 824 139,31 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 391 909,29 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 432 230,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dragacz na dzień 13.09.2022 r.

Zmiany w dochodach bieżących polegają głównie na:

- otrzymanych dotacjach na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- trzymaniu wpływów z tytułu odszkodowań,
- otrzymanych środków z budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy,
- planowanym otrzymaniu środków na wypłatę dodatku węglowego.

Zmiany w dochodach majątkowych polegają na otrzymaniu środków unijnych w wyniku rozliczenia projektu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grupie” oraz planowanym zwiększeniu dofinansowania do realizacji zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku" w kwocie 6.640,00 zł (środki z budżetu UE).

Kwota wydatków została zwiększona o 4 411 654,81 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 349 406,33 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 62 248,48 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dragacz na dzień 13.09.2022 r.

Wydatki bieżące zostały zmienione głównie z tytułu:

- wprowadzonych dotacji na zadania zlecone z pomocy społecznej i administracji publicznej;
- wzrostu wydatków na świadczenia i wynagrodzenia dla nauczycieli,
- zabezpieczenia wydatków bieżących (energia elektryczna, opał)
- wzrostu wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy,
- zaplanowania wypłaty dodatku węglowego,
- zmian w wydatkach funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe zostały zmienione głównie z tytułu zwiększenia nakładów na zadania

- „Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie”
- „Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora”,
oraz
- rezygnacji z zadania „Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie” i wprowadzeniu ponownie zadania ” Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola”
- zmian w wydatkach funduszy sołeckich.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.09.2022 r. wynosi -6 896 729,65 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 43 612 594,05 zł | +4 824 139,31 zł | 48 436 733,36 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 37 632 800,05 zł | +4 391 909,29 zł | 42 024 709,34 zł |
| z subwencji ogólnej | 11 395 169,00 zł | +116 835,00 zł | 11 512 004,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 8 556 449,22 zł | +4 401 622,76 zł | 12 958 071,98 zł |
| pozostałe | 13 399 241,83 zł | -126 548,47 zł | 13 272 693,36 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 5 979 794,00 zł | +432 230,02 zł | 6 412 024,02 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 4 063 414,00 zł | +432 230,02 zł | 4 495 644,02 zł |
| Wydatki ogółem: | 50 921 808,20 zł | +4 411 654,81 zł | 55 333 463,01 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 39 334 256,78 zł | +4 349 406,33 zł | 43 683 663,11 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 16 473 481,61 zł | +319 095,63 zł | 16 792 577,24 zł |
| wydatki majątkowe | 11 587 551,42 zł | +62 248,48 zł | 11 649 799,90 zł |
| Wynik budżetu | -7 309 214,15 zł | +412 484,50 zł | -6 896 729,65 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 412 484,50 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 8 010 614,15 zł | -412 484,50 zł | 7 598 129,65 zł |
| wolne środki | 2 632 066,34 zł | -412 484,50 zł | 2 219 581,84 zł |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------|---------------|
| Rozchody budżetu | 701 400,00 zł | 0,00 zł | 701 400,00 zł |
|-------------------------|---------------|---------|---------------|

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie” zwiększa się wydatki na realizację zadania w 2023 roku o 170.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 3,95% | 4,36% | 4,43% | 4,89% | 4,41% |
| 8.3 | 11,57% | 9,60% | 9,09% | 8,46% | 6,60% |
| 8.3.1 | 13,46% | 11,48% | 10,98% | 10,34% | 8,60% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 2,32% | 4,49% | 4,32% | 4,00% | 3,81% |
| 8.3 | 7,04% | 7,03% | 8,37% | 10,95% | 11,57% |
| 8.3.1 | 9,04% | 9,03% | 8,37% | 10,95% | 11,57% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
| 8.1 | 3,76% | 0,76% | 2,05% | 0,00% | |
| 8.3 | 12,52% | 13,40% | 13,86% | 14,17% | |
| 8.3.1 | 12,52% | 13,40% | 13,86% | 14,17% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

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