

UCHWAŁA NR XLV/270/22
RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIX/195/2021 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XLV/270/22
z dnia 2022-12-30

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	i	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	17 039 149,52	14 896 062,51	2 657 046,00	17 917,87	5 569 565,00	2 380 260,23	4 271 273,41	1 643 917,63	2 143 087,01	58 366,00	2 084 721,01
Wykonanie 2016	17 763 358,04	17 605 003,69	2 726 377,00	29 919,79	5 582 039,00	4 793 964,50	4 472 703,40	1 873 878,49	158 354,35	75 110,25	83 244,10
Wykonanie 2017	20 201 405,04	19 598 034,34	3 429 356,00	14 113,38	5 509 530,00	5 725 914,63	4 919 120,33	1 642 020,30	603 370,70	38 404,80	564 965,90
Wykonanie 2018	21 803 188,38	20 157 016,94	3 952 007,00	41 760,82	5 122 658,00	5 699 263,49	5 341 327,63	2 372 802,47	1 646 171,44	72 649,97	1 573 521,47
Wykonanie 2019	22 416 775,22	21 646 061,25	4 510 649,00	57 959,26	5 379 033,00	6 392 641,55	5 305 778,44	2 182 121,66	770 713,97	28 310,20	711 654,28
Wykonanie 2020	26 002 185,57	21 723 405,21	3 583 616,00	38 813,49	5 300 463,00	7 442 637,78	5 357 874,94	2 277 622,24	4 278 780,36	0,00	4 270 613,00
Plan 3 kw. 2021	26 228 534,75	22 366 614,38	3 760 012,00	40 000,00	5 908 263,00	6 655 506,40	6 002 832,98	2 600 000,00	3 861 920,37	46 000,00	3 795 920,37
Wykonanie 2021	27 492 325,26	23 686 835,96	4 069 959,00	33 291,83	6 642 251,00	7 134 730,48	5 806 603,65	2 164 831,51	3 805 489,30	100 131,30	3 705 000,00
2022	32 256 574,56	28 775 527,90	6 360 113,57	63 529,00	6 420 441,00	9 310 308,82	6 621 135,51	2 484 787,80	3 481 046,66	620 100,00	2 840 347,66
2023	34 648 549,71	20 653 379,00	3 700 148,00	41 480,00	6 479 296,00	4 426 113,00	6 006 342,00	2 472 000,00	13 995 170,71	0,00	13 995 170,71
2024	24 679 696,00	21 324 696,00	3 826 153,00	42 932,00	6 706 071,00	4 581 027,00	6 168 513,00	2 538 744,00	3 355 000,00	0,00	3 355 000,00
2025	22 005 875,00	22 005 875,00	3 956 568,00	44 435,00	6 940 783,00	4 741 363,00	6 322 726,00	2 602 213,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 669 353,00	22 669 353,00	4 051 548,00	45 990,00	7 183 710,00	4 907 311,00	6 480 794,00	2 667 268,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 319 745,00	23 319 745,00	4 127 261,00	47 554,00	7 427 956,00	5 074 160,00	6 642 814,00	2 733 950,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 036 154,00	24 036 154,00	4 263 461,00	49 123,00	7 673 079,00	5 241 607,00	6 808 884,00	2 802 299,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 740 421,00	24 740 421,00	4 395 628,00	50 646,00	7 910 944,00	5 404 097,00	6 979 106,00	2 872 356,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 429 977,00	25 429 977,00	4 523 101,00	52 115,00	8 140 361,00	5 560 816,00	7 153 584,00	2 944 165,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 120 556,00	26 120 556,00	4 649 748,00	53 574,00	8 368 291,00	5 716 519,00	7 332 424,00	3 017 769,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Włodzimierz Mazur

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.04

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
2032	26 811 146,00	26 811 146,00	4 775 291,00	55 020,00	8 594 235,00	5 870 865,00	7 515 735,00	3 093 213,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 500 720,00	27 500 720,00	4 899 449,00	56 451,00	8 817 685,00	6 023 507,00	7 703 628,00	3 170 543,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 188 238,00	28 188 238,00	5 021 935,00	57 862,00	9 038 127,00	6 174 095,00	7 896 219,00	3 249 807,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 892 943,00	28 892 943,00	5 147 483,00	59 309,00	9 264 080,00	6 328 447,00	8 093 624,00	3 331 052,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 594 468,00	29 594 468,00	5 271 023,00	60 732,00	9 486 418,00	6 480 330,00	8 295 965,00	3 414 328,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 291 734,00	30 291 734,00	5 392 257,00	62 129,00	9 704 606,00	6 629 378,00	8 503 364,00	3 499 686,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 983 662,00	30 983 662,00	5 510 887,00	63 496,00	9 918 107,00	6 775 224,00	8 715 948,00	3 587 178,00	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:					
					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
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	16 793 988,94	13 006 950,43	7 066 673,13	0,00	0,00	162 864,19	0,00	0,00	0,00	3 787 038,51	3 787 038,51	47 173,23
Wykonanie 2016	17 078 037,42	15 703 446,23	7 236 153,32	0,00	0,00	153 557,19	0,00	0,00	0,00	1 374 591,19	1 374 591,19	0,00
Wykonanie 2017	20 488 462,49	16 942 730,35	7 547 685,78	0,00	0,00	135 862,15	0,00	0,00	0,00	3 545 732,14	3 545 732,14	61 707,66
Wykonanie 2018	23 181 567,98	17 867 569,22	8 130 397,71	0,00	0,00	189 316,58	0,00	0,00	0,00	5 313 998,76	5 313 998,76	582 397,15
Wykonanie 2019	23 429 956,48	19 049 954,36	8 513 035,25	0,00	0,00	188 978,67	0,00	0,00	0,00	4 380 002,12	4 380 002,12	46 695,40
Wykonanie 2020	26 193 513,42	20 584 256,22	8 883 919,22	0,00	0,00	258 399,20	0,00	0,00	0,00	5 609 257,20	5 609 257,20	84 369,37
Plan 3 kw. 2021	29 511 088,73	21 844 402,83	9 846 794,40	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 666 685,90	7 666 685,90	68 905,90
Wykonanie 2021	27 056 812,49	22 223 605,11	9 939 874,51	0,00	0,00	195 747,38	0,00	0,00	0,00	4 833 207,38	4 833 207,38	37 427,00
2022	33 860 304,59	29 620 055,60	11 730 573,44	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 248,99	3 640 148,99	655,00
2023	34 098 549,71	19 558 674,00	9 667 725,00	0,00	0,00	339 125,00	0,00	0,00	0,00	14 539 875,71	14 539 875,71	0,00
2024	23 767 696,00	19 798 401,00	9 798 239,00	0,00	0,00	319 388,00	0,00	0,00	0,00	3 969 295,00	3 969 295,00	0,00
2025	20 713 875,00	20 012 135,00	9 920 717,00	0,00	0,00	289 634,00	0,00	0,00	0,00	701 740,00	701 740,00	0,00
2026	21 158 353,00	20 191 200,00	10 044 726,00	0,00	0,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	967 153,00	967 153,00	0,00
2027	21 932 745,00	20 432 440,00	10 170 285,00	0,00	0,00	213 795,00	0,00	0,00	0,00	1 500 305,00	1 500 305,00	0,00
2028	22 493 534,49	20 899 106,00	10 424 542,00	0,00	0,00	174 995,00	0,00	0,00	0,00	1 594 428,49	1 594 428,49	0,00
2029	23 495 421,00	21 380 326,00	10 685 156,00	0,00	0,00	138 112,00	0,00	0,00	0,00	2 115 095,00	2 115 095,00	0,00
2030	24 629 977,00	21 882 764,00	10 952 285,00	0,00	0,00	109 495,00	0,00	0,00	0,00	2 747 213,00	2 747 213,00	0,00
2031	25 320 556,00	22 402 726,00	11 226 092,00	0,00	0,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	2 917 830,00	2 917 830,00	0,00
2032	26 011 146,00	22 936 296,00	11 506 744,00	0,00	0,00	60 755,00	0,00	0,00	0,00	3 074 850,00	3 074 850,00	0,00
2033	26 700 720,00	23 483 815,00	11 794 413,00	0,00	0,00	36 385,00	0,00	0,00	0,00	3 216 905,00	3 216 905,00	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:				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			
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	27 968 238,00	24 055 395,00	12 089 273,00	0,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	3 912 843,00	3 912 843,00	0,00
2035	28 672 943,00	24 651 396,00	12 391 505,00	0,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	4 021 547,00	4 021 547,00	0,00
2036	29 374 468,00	25 262 418,00	12 701 293,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	4 112 050,00	4 112 050,00	0,00
2037	30 071 734,00	25 888 836,00	13 018 825,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	4 182 898,00	4 182 898,00	0,00
2038	30 763 662,00	26 531 036,00	13 344 296,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	4 232 626,00	4 232 626,00	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	245 160,58	245 160,58	2 930 891,57	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 891,57	0,00
Wykonanie 2016	685 320,62	682 500,00	1 903 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 452,15	0,00
Wykonanie 2017	-287 057,45	0,00	4 436 272,77	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 272,77	287 057,45
Wykonanie 2018	-1 378 379,60	0,00	5 087 334,83	1 610 619,51	0,00	0,00	0,00	3 476 715,32	1 378 379,60
Wykonanie 2019	-1 013 181,26	0,00	5 926 455,23	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 455,23	1 013 181,26
Wykonanie 2020	-191 327,85	0,00	6 662 273,97	2 844 000,00	0,00	44 397,22	0,00	3 773 876,75	191 327,85
Plan 3 kw. 2021	-3 282 553,98	0,00	3 612 553,98	2 300 000,00	2 059 406,99	839 136,98	839 136,98	384 010,01	384 010,01
Wykonanie 2021	435 512,77	330 000,00	7 630 946,12	2 300 000,00	0,00	1 004 305,29	0,00	4 237 233,84	0,00
2022	-1 603 730,03	0,00	2 034 246,03	0,00	0,00	1 603 730,03	1 603 730,03	430 516,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 542 619,51	1 542 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	220 000,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	30 000,00	0,00	829 658,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 406,99	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	89 406,99	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	89 406,99	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	430 516,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 619,51	1 542 619,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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 zaciąganiem 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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 527 500,00	0,00	1 889 112,08	3 680 003,65	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	1 901 557,46	3 805 009,61	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	187 158,00	6 702 500,00	0,00	2 655 303,99	4 561 576,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 130 619,51	0,00	2 289 447,72	5 766 163,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 435 619,51	0,00	2 596 106,89	5 122 562,12	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	89 406,99	11 139 619,51	0,00	1 139 148,99	4 957 422,96	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 619,51	0,00	522 211,55	1 745 358,54	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 619,51	0,00	1 463 230,85	6 704 769,98	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 516,00	12 739 619,51	0,00	-844 527,70	1 189 718,33	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 189 619,51	0,00	1 094 705,00	1 094 705,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 277 619,51	0,00	1 526 295,00	1 526 295,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 985 619,51	0,00	1 993 740,00	1 993 740,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 474 619,51	0,00	2 478 153,00	2 478 153,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 087 619,51	0,00	2 887 305,00	2 887 305,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 545 000,00	0,00	3 137 048,00	3 137 048,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	3 360 095,00	3 360 095,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 547 213,00	3 547 213,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 717 830,00	3 717 830,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 874 850,00	3 874 850,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 016 905,00	4 016 905,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	4 132 843,00	4 132 843,00	

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 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	660 000,00	0,00	4 241 547,00	4 241 547,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	4 332 050,00	4 332 050,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	4 402 898,00	4 402 898,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 626,00	4 452 626,00

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	16,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,17%	6,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,61%	11,21%	x	x	x	x
2022	7,69%	1,96%	5,14%	15,04%	15,72%	TAK	TAK
2023	5,48%	8,84%	8,84%	13,37%	14,05%	TAK	TAK
2024	7,35%	11,02%	11,02%	12,26%	12,93%	TAK	TAK
2025	9,16%	13,23%	x	10,92%	11,59%	TAK	TAK
2026	9,76%	15,20%	x	9,76%	10,40%	TAK	TAK
2027	8,77%	17,00%	x	9,36%	9,99%	TAK	TAK
2028	9,14%	17,62%	x	10,49%	11,12%	TAK	TAK
2029	7,15%	18,09%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2030	4,58%	18,40%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2031	4,34%	18,64%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2032	4,11%	18,79%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2033	3,89%	18,87%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2034	1,10%	18,87%	x	18,20%	18,20%	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 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	1,05%	18,87%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2036	1,00%	18,79%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2037	0,96%	18,64%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2038	0,92%	18,40%	x	18,78%	18,78%	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	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
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	39 090,00	39 090,00	33 226,50	1 785 354,62	1 785 354,62	1 772 276,33	39 090,00	39 090,00	33 226,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	231 882,59	0,00	0,00	328 257,57	328 257,57	328 257,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	160 759,78	0,00	0,00	1 168 700,20	1 168 700,20	1 168 700,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	124 381,86	124 074,24	102 724,84	711 654,28	711 654,28	463 902,80	89 635,23	89 635,23	74 211,70
Wykonanie 2020	364 076,36	364 076,36	308 692,38	3 505 603,00	3 505 603,00	2 305 603,00	201 445,21	201 445,21	154 553,62
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 790 920,37	3 790 920,37	986 950,37	97 172,75	97 172,75	82 754,18
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	97 172,75	97 172,75	82 754,18
2022	40 606,34	40 606,34	40 606,34	1 640 347,66	1 640 347,66	129 963,66	140 505,71	140 505,71	140 505,71
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

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			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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
			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	2 124 713,34	2 124 713,34	1 467 436,33	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	752 522,06	752 522,06	331 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 076 676,74	2 076 676,74	1 158 832,35	3 291 039,53	8 314,53	3 282 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 951 530,12	2 951 530,12	1 234 658,67	3 634 958,61	146 724,36	3 488 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 297 050,42	4 297 050,42	1 643 335,48	4 568 293,30	60 618,39	4 507 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 351 685,90	5 351 685,90	986 950,37	5 686 558,65	104 872,75	5 581 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 247 095,91	3 247 095,91	0,00	5 686 558,65	104 872,75	5 581 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 728 889,97	1 728 889,97	1 043 521,99	1 834 023,91	0,00	1 834 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 504 107,59	747,00	0,00	14 213 579,42	0,00	14 213 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 416 250,00	0,00	3 416 250,00	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

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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 559,00
Plan 3 kw. 2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 542 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	220 000,00	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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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:		wypłaty 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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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 XLV/270/22
z dnia 2022-12-30

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)				19 464 280,33	1 834 023,91	14 213 579,42	3 416 250,00	0,00	17 363 853,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 464 280,33	1 834 023,91	14 213 579,42	3 416 250,00	0,00	17 363 853,33
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:				4 201 829,00	1 697 294,41	2 504 107,59	0,00	0,00	2 101 402,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 201 829,00	1 697 294,41	2 504 107,59	0,00	0,00	2 101 402,00
1.1.2.1	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2023	4 200 000,00	1 696 639,41	2 503 360,59	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.2	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
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				15 262 451,33	136 729,50	11 709 471,83	3 416 250,00	0,00	15 262 451,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 262 451,33	136 729,50	11 709 471,83	3 416 250,00	0,00	15 262 451,33
1.3.2.1	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko - - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2022	2023	3 052 284,46	24 479,50	3 027 804,96	0,00	0,00	3 052 284,46
1.3.2.2	P - Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2022	2023	803 166,87	0,00	803 166,87	0,00	0,00	803 166,87
1.3.2.3	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod.Garbatka północ - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2022	2024	9 367 000,00	92 250,00	6 878 500,00	2 396 250,00	0,00	9 367 000,00
1.3.2.4	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2022	2024	2 040 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	0,00	2 040 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038:

Kwota dochodów została zmniejszona o 673 302,57 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 825 246,28 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 498 514,05 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dzień 30.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 236 547,57 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 848 074,48 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 084 622,05 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dzień 30.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2022 r. wynosi -1 603 730,03 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 929 842,33 zł	-673 302,57 zł	32 256 574,56 zł
dochody bieżące, w tym:	27 950 281,62 zł	+825 246,28 zł	28 775 527,90 zł
z subwencji ogólnej	6 413 822,00 zł	+6 619,00 zł	6 420 441,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 614 193,12 zł	+696 115,70 zł	9 310 308,82 zł
pozostałe	6 498 623,93 zł	+122 511,58 zł	6 621 135,51 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 979 560,71 zł	-1 498 514,05 zł	3 481 046,66 zł
ze sprzedaży majątku	820 000,00 zł	-199 900,00 zł	620 100,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 138 961,71 zł	-1 298 614,05 zł	2 840 347,66 zł
Wydatki ogółem:	35 096 852,16 zł	-1 236 547,57 zł	33 860 304,59 zł
wydatki bieżące, w tym:	27 771 981,12 zł	+1 848 074,48 zł	29 620 055,60 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 601 360,57 zł	+129 212,87 zł	11 730 573,44 zł
wydatki na obsługę długu	1 176 000,00 zł	-50 000,00 zł	1 126 000,00 zł
wydatki majątkowe	7 324 871,04 zł	-3 084 622,05 zł	4 240 248,99 zł
Wynik budżetu	-2 167 009,83 zł	+563 279,80 zł	-1 603 730,03 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko dokonano

zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 563 279,80 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:	2 597 525,83 zł	-563 279,80 zł	2 034 246,03 zł
wolne środki	993 795,80 zł	-563 279,80 zł	430 516,00 zł
Rozchody budżetu	430 516,00 zł	0,00 zł	430 516,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa.;
- 2) P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko;
- 3) P - Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko;
- 4) P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038 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	7,69%	5,48 %	7,35%	9,16%	9,76%
8.3	15,04%	13,37%	12,26%	10,92%	9,76%
8.3.1	15,72%	14,05%	12,93%	11,59%	10,40%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	8,77%	9,14%	7,15%	4,58%	4,34%
8.3	9,36%	10,49%	12,12%	14,43%	15,79%
8.3.1	9,99%	11,12%	12,12%	14,43%	15,79%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,11%	3,89%	1,10%	1,05%	1,00%
8.3	16,88%	17,68%	18,20%	18,47%	18,65%
8.3.1	16,88%	17,68%	18,20%	18,47%	18,65%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038			
8.1	0,96%	0,92%			

	2037	2038	
8.1	0,96%	0,92%	
8.3	18,75%	18,78%	
8.3.1	18,75%	18,78%	
8.4.1	Tak	Tak	

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