

**UCHWAŁA NR XXVI/155/2022
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE**

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź.zm.) uchwała się co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXV/148/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2028, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kulesze Kościelne - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 3 Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2028- otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kossakowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/155/2022
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 11 marca 2022 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	11 290 452,88	10 796 307,36	1 216 990,00	303,87	4 172 158,00	2 328 101,52	3 078 753,97	1 147 985,49	494 145,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	13 278 110,66	13 205 210,66	1 172 722,00	1 748,19	4 304 298,00	4 591 349,88	3 135 092,59	1 149 033,92	72 900,00	27 900,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 001 196,41	14 125 066,16	1 533 391,00	541,57	4 227 743,00	5 286 225,27	3 077 165,32	1 129 103,60	876 130,25	8 340,00	0,00	
Wykonanie 2018	15 408 653,37	14 722 118,59	1 567 222,00	3 088,74	4 474 037,00	5 572 238,22	3 105 532,63	1 140 746,67	686 534,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	16 450 961,98	15 478 508,95	1 527 299,00	3 409,39	4 618 175,00	6 112 165,32	2 958 513,72	1 183 178,22	972 453,03	49 433,00	923 020,03	
Wykonanie 2020	17 663 679,48	16 761 423,36	1 561 525,00	2 769,07	4 873 136,00	6 989 685,51	3 334 307,78	1 159 802,13	902 256,12	46 841,63	855 414,49	
Plan 3 kw. 2021	17 763 904,49	16 856 778,12	1 640 282,00	0,00	5 365 531,00	6 207 155,76	3 643 809,36	1 191 870,86	907 126,37	154 800,00	752 326,37	
Wykonanie 2021	20 030 148,69	17 437 562,32	1 775 495,00	3 526,24	5 374 981,00	6 389 556,79	3 894 003,29	1 192 078,23	2 592 586,37	25 769,00	2 566 817,37	
2022	A	15 644 227,91	14 586 692,07	1 413 461,00	4 228,00	5 334 576,00	3 380 407,13	4 454 019,94	1 233 000,00	1 057 535,84	0,00	1 057 535,84
	B	-19 048,00	90 126,00	0,00	0,00	-10 444,00	100 570,00	0,00	0,00	-109 174,00	0,00	-109 174,00
	C	15 663 275,91	14 496 566,07	1 413 461,00	4 228,00	5 345 020,00	3 279 837,13	4 454 019,94	1 233 000,00	1 166 709,84	0,00	1 166 709,84
2023	A	16 580 014,32	15 586 000,32	1 744 000,00	0,00	5 551 000,00	3 517 000,00	4 774 000,32	1 233 000,00	994 014,00	0,00	994 014,00
	B	104 162,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-67 000,00	104 162,00	0,00	104 162,00
	C	16 475 852,00	15 586 000,00	1 744 000,00	0,00	5 551 000,00	3 517 000,00	4 774 000,00	1 300 000,00	889 852,00	0,00	889 852,00

2024	A	15 040 000,00	15 040 000,00	1 840 000,00	0,00	5 685 000,00	3 650 000,00	3 865 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 040 000,00	15 040 000,00	1 840 000,00	0,00	5 685 000,00	3 650 000,00	3 865 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	15 575 000,00	15 575 000,00	1 943 000,00	0,00	5 828 000,00	3 792 000,00	4 012 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 575 000,00	15 575 000,00	1 943 000,00	0,00	5 828 000,00	3 792 000,00	4 012 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	16 075 000,00	16 075 000,00	2 052 000,00	0,00	5 974 000,00	3 937 000,00	4 112 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 075 000,00	16 075 000,00	2 052 000,00	0,00	5 974 000,00	3 937 000,00	4 112 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	16 593 000,00	16 593 000,00	2 169 000,00	0,00	6 124 000,00	4 086 000,00	4 214 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 593 000,00	16 593 000,00	2 169 000,00	0,00	6 124 000,00	4 086 000,00	4 214 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	17 079 000,00	17 079 000,00	2 293 000,00	0,00	6 278 000,00	4 239 000,00	4 269 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 079 000,00	17 079 000,00	2 293 000,00	0,00	6 278 000,00	4 239 000,00	4 269 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	
Wykonanie 2015	10 638 056,10	9 068 538,54	4 067 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 517,56	0,00	436 766,00
Wykonanie 2016	13 851 271,45	11 155 006,67	4 153 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 264,78	2 696 264,78	0,00
Wykonanie 2017	13 798 781,10	12 144 599,87	4 300 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 181,23	58 945,00	1 595 236,23
Wykonanie 2018	16 958 195,70	13 177 427,45	4 850 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 768,25	2 597 523,11	1 183 245,14
Wykonanie 2019	16 612 217,17	14 215 150,00	5 111 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 067,17	2 132 087,95	264 979,22
Wykonanie 2020	17 410 549,64	15 235 370,44	5 246 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 179,20	1 825 525,42	405 638,90
Plan 3 kw. 2021	21 486 537,38	15 941 398,98	5 805 788,11	0,00	0,00	25 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 138,40	2 181 651,00	798 500,00
Wykonanie 2021	20 743 580,44	16 008 455,96	6 113 521,02	0,00	0,00	23 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 124,48	1 751 019,60	888 879,35
2022	A	17 634 690,57	13 835 244,33	6 129 689,00	0,00	0,00	120 000,00	14 400,00	0,00	0,00	3 799 446,24	3 665 284,24	982 300,00
	B	366 568,66	232 406,66	-10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 162,00	0,00	0,00
	C	17 268 121,91	13 602 837,67	6 139 740,00	0,00	0,00	120 000,00	14 400,00	0,00	0,00	3 665 284,24	3 665 284,24	982 300,00
2023	A	16 286 000,00	13 960 100,00	6 150 000,00	0,00	0,00	123 100,00	14 900,00	0,00	0,00	2 325 900,00	1 600 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 286 000,00	13 960 100,00	6 150 000,00	0,00	0,00	123 100,00	14 900,00	0,00	0,00	2 325 900,00	1 600 000,00	800 000,00
2024	A	14 310 000,00	13 388 100,00	6 150 000,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	921 900,00	647 822,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 310 000,00	13 388 100,00	6 150 000,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	921 900,00	647 822,36	0,00
2025	A	14 775 000,00	13 908 800,00	6 165 000,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	866 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 775 000,00	13 908 800,00	6 025 000,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	866 200,00	0,00	0,00

2026	A	15 275 000,00	14 329 800,00	6 197 000,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	945 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 275 000,00	14 329 800,00	6 197 000,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	945 200,00	0,00	0,00
2027	A	15 793 000,00	14 767 800,00	6 276 000,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 793 000,00	14 767 800,00	6 376 000,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00
2028	A	16 179 000,00	15 221 800,00	6 361 000,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	957 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 179 000,00	15 221 800,00	6 561 000,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	957 200,00	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)}	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	652 396,78	0,00	438 906,68	0,00	0,00	438 906,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-573 160,79	0,00	1 092 500,69	0,00	0,00	1 092 500,69	573 160,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 202 415,31	0,00	519 339,90	0,00	0,00	519 339,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 549 542,33	0,00	1 721 755,21	0,00	0,00	1 721 755,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-161 255,19	0,00	172 152,24	0,00	0,00	172 152,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	253 129,84	0,00	10 897,05	0,00	0,00	10 897,05	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-3 722 632,89	0,00	3 458 606,00	3 458 606,00	3 458 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-713 431,75	0,00	2 769 859,21	2 505 832,32	713 431,75	264 026,89	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-1 990 462,66	0,00	2 896 294,66	2 724 014,00	1 990 462,66	172 280,66	0,00	0,00	0,00
	B	-385 616,66	0,00	276 442,66	104 162,00	385 616,66	172 280,66	0,00	0,00	0,00
	C	-1 604 846,00	0,00	2 619 852,00	2 619 852,00	1 604 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	294 014,32	189 852,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	104 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 852,00	189 852,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	905 832,00	905 832,00	905 832,00	905 832,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-109 174,00	-109 174,00	-109 174,00	-109 174,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 015 006,00	1 015 006,00	1 015 006,00	1 015 006,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	994 014,32	994 014,32	994 014,32	994 014,32	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	104 162,32	104 162,32	104 162,32	104 162,32	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	889 852,00	889 852,00	889 852,00	889 852,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	0,00	0,00	1 727 768,82	2 166 675,50
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 203,99	3 142 704,68
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 466,29	2 499 806,19
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 691,14	3 266 446,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 358,95	1 435 511,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 052,92	1 536 949,97
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 458 606,00	0,00	915 379,14	915 379,14
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 832,32	0,00	1 429 106,36	1 693 133,25
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 014,32	0,00	751 447,74	923 728,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 162,32	0,00	-142 280,66	30 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 852,00	0,00	893 728,40	893 728,40
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 030 000,00	0,00	1 625 900,32	1 625 900,32
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
	C	x	x	x	x	0,00	4 030 000,00	0,00	1 625 900,00	1 625 900,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	1 651 900,00	1 651 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	1 651 900,00	1 651 900,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	1 666 200,00	1 666 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	1 666 200,00	1 666 200,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 745 200,00	1 745 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 745 200,00	1 745 200,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 825 200,00	1 825 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 825 200,00	1 825 200,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00	1 857 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00	1 857 200,00

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	21,17%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,98%	11,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	14,25%	14,49%	x	x	x	x	
2022	A	0,94%	9,57%	9,57%	17,87%	18,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,27%	0,27%	0,00%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,94%	9,30%	9,30%	17,87%	18,22%	TAK	TAK
2023	A	0,90%	14,49%	14,49%	16,22%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,90%	14,49%	14,49%	16,18%	16,53%	TAK	TAK
2024	A	7,65%	15,74%	15,74%	14,85%	15,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,12%	TAK	TAK
	C	7,65%	15,74%	15,74%	14,82%	15,17%	TAK	TAK

2025	A	7,84%	15,19%	x	13,90%	14,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,13%	TAK	TAK
	C	7,84%	15,19%	x	13,86%	14,21%	TAK	TAK
2026	A	7,36%	15,15%	x	13,35%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,29%	TAK	TAK
	C	7,36%	15,15%	x	13,32%	13,67%	TAK	TAK
2027	A	6,91%	15,10%	x	13,51%	14,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,30%	TAK	TAK
	C	6,91%	15,10%	x	13,47%	13,82%	TAK	TAK
2028	A	7,27%	14,73%	x	13,60%	14,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,29%	TAK	TAK
	C	7,27%	14,73%	x	13,56%	13,92%	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	150 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 524,41	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	9 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 778,58	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 599,41	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	256 500,72	251 647,14	0,00	0,00	0,00	311 986,38	311 986,38	293 810,80	
Wykonanie 2020	0,00	362 529,20	362 529,20	0,00	0,00	0,00	221 926,37	246 743,32	221 926,37	
Plan 3 kw. 2021	359 018,50	359 018,50	345 188,53	0,00	0,00	0,00	481 225,69	481 225,69	481 225,69	
Wykonanie 2021	359 018,50	359 018,50	345 188,53	0,00	0,00	0,00	481 225,69	481 225,69	481 225,69	
2022	A	270 606,13	270 606,13	263 103,16	1 057 535,84	1 057 535,84	1 057 535,84	471 886,79	471 886,79	448 918,67
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-109 174,00	-109 174,00	-109 174,00	272 280,66	272 280,66	265 901,52
	C	170 606,13	170 606,13	163 103,16	1 166 709,84	1 166 709,84	1 166 709,84	199 606,13	199 606,13	183 017,15
2023	A	0,00	0,00	0,00	994 014,00	994 014,00	994 014,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	104 162,00	104 162,00	104 162,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	889 852,00	889 852,00	889 852,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	136 605,65	136 605,65	116 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 933 652,57	1 933 652,57	1 134 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	624 722,33	624 722,33	442 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	276 849,85	276 849,85	227 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 181 651,00	2 181 651,00	1 128 606,00	4 146 651,00	0,00	4 146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 955 909,10	1 955 909,10	1 015 006,00	3 970 909,10	0,00	3 970 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 982 146,24	1 982 146,24	1 145 717,84	1 835 442,40	0,00	1 835 442,40	0,00	0,00	0,00
	B	104 162,00	104 162,00	104 162,00	109 162,00	0,00	109 162,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 877 984,24	1 877 984,24	1 041 555,84	1 726 280,40	0,00	1 726 280,40	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	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	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/155/2022
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 11 marca 2022

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 805 528,00	1 835 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 805 528,00	1 835 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 805 528,00	1 835 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 805 528,00	1 835 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne -	Urząd Gminy	2019	2022	3 805 528,00	1 835 442,40	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/155/2022
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 11 marca 2022 r.

Uzasadnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022- 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022-2028

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Kulesze Kościelne na lata 2022-2028 zmieniono wielkości dotyczące wykonania budżetu roku 2021 do kwot wynikających ze sprawozdań rocznych za 2021 rok .

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków , oraz przychodów i rozchodów w roku 2022 do danych zawartych w Uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Nr XXVI/154/2022 jak i w latach następnych objętych prognozą dotyczących przychodów i rozchodów , dochodów dotyczących podatku od nieruchomości (Rada Gminy podniosła stawki podatku od nieruchomości od roku 2022 przez kolejne 2 lata pozostają na tym samym poziomie, w kolejnych latach zakłada się niewielki wzrost w związku z inflacją i zmianą stawek podatku), z tytułu dotacji związanych ze środkami unijnymi . Zmiany wprowadzono w wydatkach dotyczących wynagrodzeń roku 2025 zwiększono o kwotę 140.000,00 zł natomiast w roku 2027 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł a w 2028 zmniejszono o 200.000,00 zł(kwota poprzednia wynikała z błędu rachunkowego)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 100.570,00 zł a zmniejszono o kwotę 119.618,00 zł wydatki ogółem zwiększono o kwotę 407.012,66 zł a zmniejszono o kwotę 40.444,00 zł Zmianie uległy przychody w kwocie 276.442,66 zł z czego 172.280,66 są to niewykorzystane środki unijne pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku ,zwiększono kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie o 104.162,00 zł i o kwotę 109.174,00 zł zmniejszono rozchody a wynika to ze zmiany zakresu robót przez wykonawcę inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej w roku 2021 i przeniesienia na rok 2022

Budżet gminy na 2022 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 15.644.227,91zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.057.535,84 zł , dochody bieżące 14.586.692,07 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie ogółem 17.634.690,57 zł w tym wydatki majątkowe 3.799.446,24 zł. wydatki bieżące 13.835.244,33 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w wysokości 2.896.294,66 zł który planuje się pokryć przychodami z :

1. emisji papierów wartościowych w kwocie 1.730.000,00 zł,
2. zaciągniętych pożyczek w kwocie 994.014,00 zł
3. nadwyżki z lat ubiegłych 172.280,66 zł (środki unijne na rachunku bankowym)

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2028:

1. Zadanie inwestycyjne "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana realizacja zadania w latach 2019 - 2022. Wartość zadania 3.805.528,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu zwiększającego wydatki "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne" w roku 2022 o kwotę 109.162,00 zł. tym samym zmniejszając limit o tę kwotę na rok 2022.