

Uchwała Nr XXXV/221/2023
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 maja 2023

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne
na lata 2023- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale XXXII/205/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2023-2029 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 2023-2029 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

Kosakowski Grzegorz

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 XXXV/221/2023
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 maja 2023 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⁾ | 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 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 | 45 000,00 | |
| 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 | 867 790,25 | |
| 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 | 686 534,78 | |
| 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 | 3 217 460,24 | 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 | 6 989 686,51 | 3 334 306,78 | 1 159 802,13 | 902 256,12 | 46 841,63 | 855 414,49 | |
| Wykonanie 2021 | 20 030 148,69 | 17 437 562,32 | 1 775 495,00 | 3 526,24 | 5 680 581,00 | 6 459 556,79 | 3 518 403,29 | 1 192 078,23 | 2 592 586,37 | 25 769,00 | 2 566 817,37 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 19 140 089,47 | 17 950 553,63 | 1 413 461,00 | 4 228,00 | 5 412 148,00 | 4 800 351,59 | 6 320 365,04 | 1 233 000,00 | 1 189 535,84 | 132 000,00 | 1 057 535,84 | |
| 2023 | A | 28 406 719,57 | 15 410 139,07 | 1 343 229,00 | 7 002,00 | 5 935 779,00 | 3 097 932,65 | 5 026 196,42 | 1 355 000,00 | 12 996 580,50 | 0,00 | 12 996 580,50 |
| | B | 1 363 172,57 | 1 163 172,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 536,57 | 96 636,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 341 014,00 |
| | C | 27 043 547,00 | 14 246 966,50 | 1 343 229,00 | 7 002,00 | 5 935 779,00 | 2 031 396,08 | 4 929 560,42 | 1 355 000,00 | 12 796 580,50 | 0,00 | 12 655 566,50 |
| 2024 | A | 17 410 000,00 | 14 310 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 5 685 000,00 | 3 550 000,00 | 3 335 000,00 | 1 240 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 17 410 000,00 | 14 310 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 5 685 000,00 | 3 550 000,00 | 3 335 000,00 | 1 240 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2025 | A | 18 340 969,47 | 15 575 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 5 828 000,00 | 3 792 000,00 | 4 212 000,00 | 1 256 000,00 | 2 765 969,47 | 0,00 | 2 765 969,47 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 18 340 969,47 | 15 575 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 5 828 000,00 | 3 792 000,00 | 4 212 000,00 | 1 256 000,00 | 2 765 969,47 | 0,00 | 2 765 969,47 |
| 2026 | A | 16 075 000,00 | 16 075 000,00 | 1 852 000,00 | 0,00 | 5 974 000,00 | 3 937 000,00 | 4 312 000,00 | 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 | 1 852 000,00 | 0,00 | 5 974 000,00 | 3 937 000,00 | 4 312 000,00 | 1 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 16 593 000,00 | 16 593 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 6 124 000,00 | 4 086 000,00 | 4 414 000,00 | 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 | 1 969 000,00 | 0,00 | 6 124 000,00 | 4 086 000,00 | 4 414 000,00 | 1 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 17 079 000,00 | 17 079 000,00 | 2 093 000,00 | 0,00 | 6 278 000,00 | 4 239 000,00 | 4 469 000,00 | 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 | 2 093 000,00 | 0,00 | 6 278 000,00 | 4 239 000,00 | 4 469 000,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 4 250 000,00 | 4 650 000,00 | 1 370 000,00 | 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 | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 4 250 000,00 | 4 650 000,00 | 1 370 000,00 | 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 2016 | 13 851 271,45 | 11 155 006,67 | 4 146 271,52 | 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 | 4 248 234,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 181,23 | 1 654 181,23 | 1 595 236,23 | |
| Wykonanie 2018 | 16 958 195,70 | 13 177 427,45 | 4 691 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 768,25 | 3 780 768,25 | 1 183 245,14 | |
| Wykonanie 2019 | 16 612 217,17 | 14 215 150,00 | 4 927 968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 067,17 | 2 397 067,17 | 264 979,22 | |
| Wykonanie 2020 | 17 410 549,64 | 15 235 370,44 | 5 169 557,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 179,20 | 2 175 179,20 | 602 195,89 | |
| Wykonanie 2021 | 20 743 580,44 | 16 008 455,96 | 5 962 522,35 | 0,00 | 0,00 | 23 299,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 735 124,48 | 4 735 124,48 | 888 879,35 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 23 014 698,93 | 17 488 948,95 | 6 344 325,74 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 749,98 | 5 525 749,98 | 1 182 300,00 | |
| 2023 | A | 31 573 147,38 | 16 100 086,88 | 7 333 343,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473 060,50 | 15 473 060,50 | 0,00 |
| | B | 1 811 209,05 | 1 574 309,05 | 122 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 900,00 | 236 900,00 | 0,00 | |
| | C | 29 761 938,33 | 14 525 777,83 | 7 211 088,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 236 160,50 | 15 236 160,50 | 0,00 |
| 2024 | A | 18 140 000,00 | 13 388 100,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 751 900,00 | 4 751 900,00 | 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 | 18 140 000,00 | 13 388 100,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 751 900,00 | 4 751 900,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 17 540 969,47 | 13 908 800,00 | 6 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 169,47 | 3 632 169,47 | 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 | 17 540 969,47 | 13 908 800,00 | 6 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 169,47 | 3 632 169,47 | 0,00 |
| 2026 | A | 15 275 000,00 | 14 329 800,00 | 6 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 200,00 | 945 200,00 | 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 | 15 275 000,00 | 14 329 800,00 | 6 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 200,00 | 945 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2027 | A | 15 793 000,00 | 14 767 800,00 | 6 776 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 6 776 000,00 | 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 | 14 821 800,00 | 6 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 200,00 | 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 | 16 179 000,00 | 14 821 800,00 | 6 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 16 570 000,00 | 15 170 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 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 | 16 570 000,00 | 15 170 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 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 | |
| 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 | 1 549 542,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -161 255,19 | 0,00 | 172 152,24 | 0,00 | 0,00 | 172 152,24 | 161 255,19 | 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 | |
| Wykonanie 2021 | -713 431,75 | 0,00 | 2 769 859,21 | 2 505 832,32 | 449 404,86 | 264 026,89 | 264 026,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | -3 874 609,46 | 0,00 | 4 780 441,46 | 2 724 014,00 | 0,00 | 179 723,37 | 179 723,37 | 1 876 704,09 | 1 876 704,09 | |
| 2023 | A | -3 166 427,81 | 0,00 | 4 018 845,81 | 1 700 000,00 | 847 582,00 | 360 809,33 | 360 809,33 | 1 958 036,48 | 1 958 036,48 |
| | B | -448 036,48 | 0,00 | 448 036,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 036,48 | 448 036,48 |
| | C | -2 718 391,33 | 0,00 | 3 570 809,33 | 1 700 000,00 | 847 582,00 | 360 809,33 | 360 809,33 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 |
| 2024 | A | -730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 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 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 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 |
| 2029 | 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 |

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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 832,00 | 905 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 418,00 | 852 418,00 | 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 | 852 418,00 | 852 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 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 |
| 2029 | A | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 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 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 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 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 505 832,32 | 0,00 | 1 429 106,36 | 1 693 133,25 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 604,68 | 2 518 032,14 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | -689 947,81 | 1 628 898,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -411 136,48 | 36 900,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | -278 811,33 | 1 591 998,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 030 000,00 | 0,00 | 921 900,00 | 921 900,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 030 000,00 | 0,00 | 921 900,00 | 921 900,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 230 000,00 | 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 | 3 230 000,00 | 0,00 | 1 666 200,00 | 1 666 200,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 430 000,00 | 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 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 1 745 200,00 | 1 745 200,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 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 | 1 630 000,00 | 0,00 | 1 825 200,00 | 1 825 200,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 2 257 200,00 | 2 257 200,00 |
| | 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 | 730 000,00 | 0,00 | 2 257 200,00 | 2 257 200,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 |
| | 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 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 |

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 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 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 13,01% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 5,29% | 6,30% | x | x | x | x | |
| 2023 | A | 7,82% | -2,28% | -2,28% | 15,97% | 18,35% | TAK | TAK |
| | B | -0,06% | -3,38% | -3,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,88% | 1,10% | 1,10% | 15,97% | 18,35% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 1,31% | 9,88% | 9,88% | 12,22% | 14,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,48% | -0,48% | NIE | NIE |
| | C | 1,31% | 9,88% | 9,88% | 12,70% | 15,07% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 7,84% | 15,19% | x | 10,42% | 12,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,49% | -0,48% | NIE | NIE |
| | C | 7,84% | 15,19% | x | 10,91% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 7,36% | 15,15% | x | 9,91% | 12,29% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,48% | -0,48% | NIE | NIE |
| | C | 7,36% | 15,15% | x | 10,39% | 12,77% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 6,91% | 15,10% | x | 10,06% | 12,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,48% | -0,49% | NIE | NIE |
| | C | 6,91% | 15,10% | x | 10,54% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 7,27% | 17,84% | x | 10,16% | 12,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,48% | -0,48% | NIE | NIE |
| | C | 7,27% | 17,84% | x | 10,64% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,67% | 16,40% | x | 10,88% | 13,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,48% | -0,49% | NIE | NIE |
| | C | 5,67% | 16,40% | x | 11,36% | 13,75% | 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 | | | 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 2016 | 9 381,19 | 9 381,19 | 9 381,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 463,45 | 867 790,25 | 867 790,25 | 867 790,25 | 92 778,58 | 92 778,58 | 85 039,78 | |
| Wykonanie 2018 | 310 000,00 | 310 000,00 | 294 173,26 | 442 392,78 | 442 392,78 | 442 392,78 | 278 599,41 | 278 599,41 | 258 329,21 | |
| Wykonanie 2019 | 256 509,42 | 256 500,72 | 251 647,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 986,38 | 311 986,38 | 293 810,80 | |
| Wykonanie 2020 | 362 529,20 | 362 529,20 | 362 529,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 743,32 | 246 743,32 | 246 743,32 | |
| Wykonanie 2021 | 330 000,00 | 330 000,00 | 316 170,03 | 301 263,73 | 301 263,73 | 301 263,73 | 279 926,53 | 279 926,53 | 275 480,69 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 299 624,63 | 299 624,63 | 292 121,66 | 1 057 535,84 | 1 057 535,84 | 1 057 535,84 | 473 905,29 | 473 905,29 | 455 023,17 | |
| 2023 | A | 269 289,08 | 269 289,08 | 269 289,08 | 1 130 234,00 | 1 130 234,00 | 1 130 234,00 | 558 878,89 | 558 878,89 | 541 454,35 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 958 986,00 | -2 958 986,00 | -2 958 986,00 | -3 900,00 | -3 900,00 | -3 900,00 |
| | C | 269 289,08 | 269 289,08 | 269 289,08 | 4 089 220,00 | 4 089 220,00 | 4 089 220,00 | 562 778,89 | 562 778,89 | 545 354,35 |
| 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 |
| 2029 | 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 2016 | 1 933 652,57 | 1 933 652,57 | 799 175,32 | 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 | 281 022,90 | 281 022,90 | 227 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 751 019,60 | 1 751 019,60 | 905 832,32 | 3 970 909,10 | 0,00 | 3 970 909,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 951 449,98 | 2 951 449,98 | 1 145 717,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 202 700,00 | 202 700,00 | 182 720,00 | 14 359 346,50 | 0,00 | 14 359 346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 9 110 000,00 | 0,00 | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 198 800,00 | 198 800,00 | 178 820,00 | 5 249 346,50 | 0,00 | 5 249 346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 765 969,47 | 0,00 | 0,00 | 3 365 969,47 | 0,00 | 3 365 969,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 765 969,47 | 0,00 | 0,00 | 2 765 969,47 | 0,00 | 2 765 969,47 | 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 | 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 |
| 2029 | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 905 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 852 418,00 | 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 | 852 418,00 | 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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 |
| 2029 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/221/2023
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 maja 2023 roku.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 124 115,97 | 14 359 346,50 | 3 700 000,00 | 3 365 969,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 124 115,97 | 14 359 346,50 | 3 700 000,00 | 3 365 969,47 | 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: | | | | 5 965 769,47 | 10 000,00 | 3 100 000,00 | 2 765 969,47 | 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 | | | | 5 965 769,47 | 10 000,00 | 3 100 000,00 | 2 765 969,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Chojane Pawłowięta i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych PROW - | KULESZE KOŚCIELNE | 2022 | 2025 | 5 965 769,47 | 10 000,00 | 3 100 000,00 | 2 765 969,47 | 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 | | | | 16 158 346,50 | 14 349 346,50 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | | | | 16 158 346,50 | 14 349 346,50 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w budynkach użyteczności publicznej - | KULESZE KOŚCIELNE | 2022 | 2023 | 4 198 346,50 | 3 784 346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kulesze Kościelne - | KULESZE KOŚCIELNE | 2022 | 2023 | 1 650 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne - | KULESZE KOŚCIELNE | 2023 | 2025 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem Terenu w Kuleszach Kościelnych - | KULESZE KOŚCIELNE | 2023 | 2025 | 5 310 000,00 | 5 110 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | 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 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/221/2023
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 maja 2023 r.

Uzasadnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2023- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2029

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków , oraz przychodów i rozchodów w roku 2023 do danych zawartych w Uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Nr XXXV/220/2023

Budżet gminy na 2023 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 28.406.719,57 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 12.996.580,50 zł , dochody bieżące w kwocie 15.410.139,07 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie ogółem 31.573.147,38 zł w tym wydatki majątkowe 15.473.060,50 zł. wydatki bieżące 16.100.086,88 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w wysokości 4.018.845,81 zł który planuje się pokryć przychodami z :

- 1 .przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł
2. nadwyżki z lat ubiegłych 360.809,33 zł
- środki unijne na rachunku bankowym - 324.839,20 zł
- szczególne zasady wykonywania budżetu - 35.970,13 zł
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.958.036,48 zł

Rozchody budżetu Gminy -852.418,00 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2029 ulega zmianie. Wprowadzono nowe zadania :

- 1.Budowa i Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Kulesze Kościelne
- 2.Budowa i Modernizacja Infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne .

Realizowane będą z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i okres realizacji będzie wydłużony ze względu na czas jaki jest potrzebny do opracowania dokumentacji i pozwoleń