

**ZARZĄDZENIE NR 76/2022
WÓJTA GMINY RADOMIN**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2023-2033

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Radomin zarządza, co następuje:

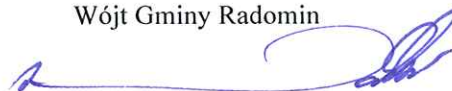
§ 1. 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2023-2033 w brzmieniu określonym w przedstawionym projekcie uchwały wraz z objaśnieniami i załącznikami.

§ 2. 1. Przekazuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2023-2033 w brzmieniu określonym w przedstawionym projekcie uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu - celem zaopiniowania.
- Radzie Gminy w Radominie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Radomin



Piotr Aleksander Wolski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Radomin

z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../... /22 RADY GMINY RADOMIN z dnia ... 20... roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2023-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radomin na lata 2023-2033, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Radomin do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/285/21 Rady Gminy Radomin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radomin na lata 2022-2033.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2033 Gminy Radomin

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2023 nierozzerwalnie związane są z założeniami przyjętymi do budżetu Gminy Radomin. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i obejmuje okres od 2023 do 2033 roku. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 oraz kolejne lata jest projekt budżetu gminy na 2023 rok.

Dochody budżetu na 2023 rok zaplanowano w wysokości **22.813.730,95 zł.**, w tym:

dochody bieżące w kwocie **15.950.135,09 zł.**, prognozowano w podziale na;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- subwencję ogólną
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- pozostałe dochody w tym; podatki (od nieruchomości) i opłaty lokalne, wpływy z usług. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

dochody majątkowe w kwocie **6.863.595,86 zł.**, w tym środki przeznaczone na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku w 2023 roku.

Wydatki budżetu na 2023 rok zaplanowano w wysokości **23.555.611,91 zł.**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości **15.685.284,09 zł.**,

wydatki majątkowe w wysokości **7.870.327,82 zł.**,

Na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 64/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023. Wydatki budżetowe zaprognozowano racjonalnie i oszczędnie. Ze względu na możliwości finansowe budżetu gminy Radomin wymaga się od dysponentów środków budżetowych zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Konieczne jest utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej m.in. poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące. Wszelkie działania realizowane przez gminę Radomin muszą być zgodne z art. 44 ustawy o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zobowiązano kierowników referatów Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek oświatowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury do:

- 1) ograniczenia wydatków bieżących,
- 2) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
- 3) proponowania zmian w zakresie realizacji zadań,

4) monitorowania zużycia mediów i ograniczania ich zużycia.

Poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku, na podstawie wykonania za III kwartał, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2022.

Wynagrodzenia: uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicze, wysługa lat, premia i dodatki), przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano jedynie inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy, mając jednak na uwadze iż corocznie inwestycje w Gminie Radomin są nieodłącznym elementem gospodarki finansowej zaplanowano w latach 2024-2027 wydatki majątkowe.

Wynik budżetu Gminy Radomin na 2023 rok zaplanowany jest z deficytem w wysokości **741.880,96 zł.**, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu wolnych środków określonych w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w łącznej wysokości **1.539.596,96 zł.**, w tym wolne środki określonych w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 789.596,96 zł., oraz planowane przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 750.000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości **797.716,00 zł** zostały zaplanowane na lata 2023-2033 zgodnie z harmonogramem spłat kredytów. W prognozie WPF po stronie rozchodów w kwocie 797.716,00 zł, ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących następujących kredytów:

ING Bank Śląski kredyt konsolidacyjny 2013,
BGK Kredyt inwestycyjny 2014 umowa 14/0922,
BGK kredyt inwestycyjny 2014 umowa 14/0923,
BS Bydgoszcz umowa 72/2017/002,
BS Bydgoszcz umowa 20/2018/002,
BS Golub-Dobrzyń umowa 2/GM/2019
BS Kowalewo Pomorskie umowa 2/KRK-JST/20.

W planie wieloletniej prognozy finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2033 roku.

Kwota długu - łączny stan planowanych zobowiązań kredytowych na dzień 01.01.2023 r. wynosi 7.351.716,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2033 r. wynosi 0 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów.

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty i pożyczki							RAZEM wg prognozy	Kwota długu
	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2022		
2022	165 000,00	212 000,00	100 000,00	140 000,00	10 000,00	110 000,00		737 000,00	7 351 716,00
2023	160 716,00	212 000,00	100 000,00	130 000,00	10 000,00	110 000,00	75 000,00	797 716,00	6 554 000,00
2024		212 000,00	150 000,00	200 000,00	20 000,00	110 000,00	125 000,00	817 000,00	5 737 000,00
2025		212 000,00	150 000,00	180 000,00	20 000,00	110 000,00	125 000,00	797 000,00	4 940 000,00
2026			150 000,00	200 000,00	50 000,00	110 000,00	254 000,00	764 000,00	4 176 000,00
2027				230 000,00	160 000,00	110 000,00	254 000,00	754 000,00	3 422 000,00
2028				230 000,00	150 000,00	110 000,00	350 000,00	840 000,00	2 582 000,00
2029				140 000,00	125 000,00	110 000,00	350 000,00	725 000,00	1 857 000,00
2030					155 000,00	110 000,00	380 000,00	645 000,00	1 212 000,00
2031						110 000,00	380 000,00	490 000,00	722 000,00
2032							380 000,00	380 000,00	342 000,00
2033							342 000,00	342 000,00	0,00

Prognoza spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2023 roku, w kolejnych latach ujęta w wieloletniej prognozie finansowej gminy przedstawia się następująco:

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty i pożyczki (z planowanym kredytem)								RAZEM wg prognozy	Kwota długu
	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2022	2023		
										8 838 716,00
2023	160 716,00	212 000,00	100 000,00	130 000,00	10 000,00	110 000,00	75 000,00	0,00	797 716,00	7 304 000,00
2024		212 000,00	150 000,00	200 000,00	20 000,00	110 000,00	125 000,00	0,00	817 000,00	6 487 000,00
2025		212 000,00	150 000,00	180 000,00	20 000,00	110 000,00	125 000,00	20 000,00	817 000,00	5 670 000,00
2026			150 000,00	200 000,00	50 000,00	110 000,00	254 000,00	50 000,00	814 000,00	4 856 000,00
2027				230 000,00	160 000,00	110 000,00	254 000,00	50 000,00	804 000,00	4 052 000,00
2028				230 000,00	150 000,00	110 000,00	350 000,00	50 000,00	890 000,00	3 162 000,00
2029				140 000,00	125 000,00	110 000,00	350 000,00	75 000,00	800 000,00	2 362 000,00
2030					155 000,00	110 000,00	380 000,00	125 000,00	770 000,00	1 592 000,00
2031						110 000,00	380 000,00	200 000,00	690 000,00	902 000,00
2032							380 000,00	180 000,00	560 000,00	342 000,00
2033							342 000,00	0,00	342 000,00	0,00

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Radomin Nr 62/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, dokonano wyboru siedmioletniego okresu do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto dane wykazane w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Natomiast w inwestycjach kontynuowanych wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, rozpoczęte w 2022 r., a kontynuowane w roku 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../...
Rady Gminy Radomin
z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			z tego:			w tym:			z tego:			w tym:		
		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	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11	1.2.12
Lp																						
Wykonanie 2016	15 082 258,49	15 080 895,24	1 226 616,00	202 042,06	5 306 250,00	5 286 765,09	3 057 860,84	995 324,08	1 361,25	381 176,00	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 086 808,00	15 705 632,00	1 384 379,00	120 539,24	5 541 119,00	5 943 403,09	2 716 191,67	940 132,60	0,00	381 176,00	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 470 822,63	16 388 874,86	1 661 497,00	154 064,29	5 293 367,00	5 836 055,77	2 357 943,01	1 043 269,28	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 713 561,62	17 524 746,79	1 771 310,00	246 360,52	5 897 828,00	6 621 260,68	2 939 233,05	1 024 827,58	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 492 709,74	19 718 009,27	2 162 394,00	321 008,77	6 116 984,00	7 830 640,01	2 928 619,52	1 162 960,68	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	24 614 445,12	19 999 760,83	1 912 238,00	207 933,92	6 731 728,00	7 769 834,29	3 238 329,81	1 106 224,14	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	24 556 101,76	18 239 350,70	1 736 822,00	367 616,00	6 361 203,00	5 291 324,07	4 482 385,63	1 341 902,28	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	29 057 278,27	22 740 527,21	2 699 628,00	367 616,00	6 382 041,00	8 776 938,77	4 514 303,44	1 341 902,28	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 813 730,95	15 950 135,09	1 612 461,00	520 438,00	7 318 740,00	1 958 741,00	4 539 755,09	1 330 037,00	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 986 676,00	16 986 676,00	1 699 231,00	550 382,00	7 789 568,00	2 150 697,00	4 796 818,00	1 440 516,00	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 685 365,00	17 685 365,00	1 755 231,00	582 009,00	8 094 550,00	2 199 900,00	5 053 675,00	1 512 550,00	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 097 613,00	18 097 613,00	1 864 231,00	725 677,00	8 158 740,00	2 222 635,00	5 126 330,00	1 588 125,00	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 537 000,00	18 537 000,00	1 924 943,00	821 245,00	8 266 162,00	2 299 719,00	5 194 931,00	1 345 274,00	0,00	1 083 947,77	1 083 947,77	1 188 814,83	20 065,00	1 774 700,47	4 608 528,25	6 303 251,06	6 303 251,06	6 846 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 750 417,00	18 750 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	18 937 921,00	18 937 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 127 300,00	19 127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 318 573,00	19 318 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 511 759,00	19 511 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 706 877,00	19 706 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zasobami wyodrębnianymi 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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
					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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	14 695 112,99	13 054 918,71	0,00	0,00	0,00	107 356,72	0,00	0,00	0,00	1 640 194,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	16 611 940,08	14 303 719,67	0,00	0,00	0,00	92 082,93	0,00	0,00	0,00	2 308 220,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	19 352 193,40	15 631 450,47	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	3 720 742,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	18 377 211,33	16 821 441,27	6 645 160,93	0,00	0,00	140 841,06	0,00	0,00	0,00	1 555 770,06	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	20 113 977,61	17 840 141,85	6 682 027,85	0,00	0,00	85 858,80	0,00	0,00	0,00	2 273 835,76	2 141 562,10	132 273,66	
Wykonanie 2021	24 786 083,20	19 209 198,10	7 435 008,61	0,00	0,00	69 631,53	0,00	0,00	0,00	5 576 885,10	5 568 885,10	8 000,00	
Plan 3 kw. 2022	27 885 337,44	19 290 586,38	8 545 875,32	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	8 594 751,06	8 594 751,06	28 000,00	
Wykonanie 2022	31 596 047,55	23 001 296,49	8 599 106,12	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	8 594 751,06	8 594 751,06	42 499,05	
2023	23 555 611,91	15 685 284,09	8 603 538,96	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	7 870 327,82	7 870 327,82	0,00	
2024	16 169 676,00	15 669 676,00	8 887 456,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	16 868 365,00	16 368 365,00	9 180 742,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	17 283 613,00	16 783 613,00	9 483 706,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	17 733 000,00	17 233 000,00	9 739 350,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	17 860 417,00	17 860 417,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 137 921,00	18 137 921,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 357 300,00	18 357 300,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 628 573,00	18 628 573,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 951 759,00	18 951 759,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 364 877,00	19 364 877,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
			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:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Wykonanie 2016		387 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1	
Wykonanie 2017		-525 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-1 881 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		336 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 378 732,13	0,00	1 368 059,24	1 234 029,62	306 560,00	134 029,62	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		-171 638,08	0,00	985 989,06	0,00	0,00	236 050,06	0,00	749 939,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-3 329 235,68	0,00	4 066 235,68	3 015 000,00	2 278 000,00	20 658,77	20 658,77	1 030 576,91	1 030 576,91	
Wykonanie 2022		-2 538 769,28	0,00	3 275 769,28	3 015 000,00	2 278 000,00	20 658,77	20 658,77	240 110,51	240 110,51	
2023		-741 880,96	0,00	1 539 596,96	750 000,00	741 880,96	0,00	0,00	789 596,96	0,00	
2024		817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		342 000,00	342 000,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	797 060,80	797 060,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	793 440,00	793 440,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 939,00	749 939,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	797 716,00	797 716,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzorca, 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 wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, 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 wzorca, 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 wzorca, 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			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0.00%	x	21.80%	x	x	x		
Wykonanie 2017	0.00%	x	15.55%	x	x	x		
Wykonanie 2018	0.00%	x	13.23%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0.00%	x	8.72%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0.00%	x	18.64%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0.00%	x	7.10%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0.00%	-6.38%	-6.28%	x	x	x		
Wykonanie 2022	0.00%	0.14%	0.24%	x	x	x		
2023	7.88%	3.88%	4.01%	11.25%	12.18%	TAK		
2024	7.16%	10.53%	10.53%	8.71%	9.64%	TAK		
2025	6.73%	9.96%	x	7.99%	8.92%	TAK		
2026	6.39%	9.54%	x	7.46%	8.39%	TAK		
2027	6.12%	9.20%	x	7.60%	8.53%	TAK		
2028	5.70%	5.70%	x	6.25%	7.19%	TAK		
2029	5.06%	5.06%	x	6.06%	6.99%	TAK		
2030	4.79%	4.79%	x	7.70%	7.70%	TAK		
2031	4.17%	4.17%	x	7.83%	7.83%	TAK		
2032	3.31%	3.31%	x	6.92%	6.92%	TAK		
2033	2.02%	2.02%	x	5.97%	5.97%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	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	23 670,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 357,44	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 558,37	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	753 179,46	753 179,46	753 179,46	0,00	272 944,78	252 294,58	238 821,24
Wykonanie 2021	1 516,20	1 209,76	1 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,16	2 994,16	1 516,20
Plan 3 kw. 2022	260 709,28	260 709,28	260 709,28	725 419,17	725 419,17	725 419,17	725 419,17	262 865,48	262 865,48	260 709,28
Wykonanie 2022	260 709,28	260 709,28	260 709,28	725 419,17	725 419,17	725 419,17	725 419,17	263 601,64	263 601,64	260 709,28
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,52	1 701,52	430,00
2024	0,00	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	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									
	w tym:			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 z tytułu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	1 577 861,20	1 577 861,20	818 918,23	1 715 323,26	5 587,73	1 709 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 661 262,82	0,00	0,00	158 673,24	346,20	158 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 764 241,43	1 764 241,43	148 652,39	4 396 867,96	346,20	4 396 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 619 092,38	1 619 092,38	148 652,39	4 552 261,68	1 082,36	4 551 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	605 187,16	605 187,16	0,00	513 351,96	0,00	513 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	129 115,00	0,00	129 115,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki 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 odsebkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bezspłatne podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych potęrzeń i gwarancji x					
					zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 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	797 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	793 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	749 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	797 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 zostają 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie określonym tym okresem, na który zadłużenie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../...
Rady Gminy Radomin
z dnia r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 240 474,52	513 351,96	129 115,00	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				1 240 474,52	513 351,96	129 115,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 240 474,52	513 351,96	129 115,00	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				1 240 474,52	513 351,96	129 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin -	Urząd Gminy	2021	2024	839 115,00	220 000,00	129 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonne i Dulska - Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonne i Dulska	Urząd Gminy	2022	2023	401 359,52	293 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00