

**UCHWAŁA NR XL/293/2022
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/271/2021 Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033 zmienionej uchwałą nr XXXVII/273/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. uchwałą nr XXXVIII/282/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcinica na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcinica, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

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 XL/293/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033

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	
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				
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	
2022	A	23 793 656,58	22 118 715,58	4 568 744,00	49 180,00	6 170 225,00	4 562 750,32	6 767 816,26	3 152 737,95	1 674 941,00	0,00	1 674 351,00
	B	981 139,88	903 701,88	0,00	0,00	-20 189,00	923 890,88	0,00	0,00	77 438,00	0,00	77 438,00
	C	22 812 516,70	21 215 013,70	4 568 744,00	49 180,00	6 190 414,00	3 638 859,44	6 767 816,26	3 152 737,95	1 597 503,00	0,00	1 596 913,00
2023	A	36 846 981,36	26 174 175,36	4 855 651,88	4 161,60	7 757 190,15	7 304 713,43	6 252 458,30	3 014 340,79	10 672 806,00	0,00	10 672 806,00
	B	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
	C	33 236 981,36	26 174 175,36	4 855 651,88	4 161,60	7 757 190,15	7 304 713,43	6 252 458,30	3 014 340,79	7 062 806,00	0,00	7 062 806,00
2024	A	27 169 742,26	26 697 658,87	4 952 764,92	4 244,83	7 912 333,95	7 450 807,69	6 377 507,48	3 074 627,61	472 083,39	0,00	472 083,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 169 742,26	26 697 658,87	4 952 764,92	4 244,83	7 912 333,95	7 450 807,69	6 377 507,48	3 074 627,61	472 083,39	0,00	472 083,39
2025	A	27 231 612,04	27 231 612,04	5 051 820,22	4 329,73	8 070 580,63	7 599 823,85	6 505 057,61	3 136 120,17	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	27 231 612,04	27 231 612,04	5 051 820,22	4 329,73	8 070 580,63	7 599 823,85	6 505 057,61	3 136 120,17	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 776 244,28	27 776 244,28	5 152 856,62	4 416,32	8 231 992,24	7 751 820,32	6 635 158,77	3 198 842,57	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	27 776 244,28	27 776 244,28	5 152 856,62	4 416,32	8 231 992,24	7 751 820,32	6 635 158,77	3 198 842,57	0,00	0,00	0,00

2027	A	28 331 769,17	28 331 769,17	5 255 913,75	4 504,65	8 396 632,09	7 906 856,73	6 767 861,95	3 262 819,42	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	28 331 769,17	28 331 769,17	5 255 913,75	4 504,65	8 396 632,09	7 906 856,73	6 767 861,95	3 262 819,42	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 898 404,55	28 898 404,55	5 361 032,03	4 594,74	8 564 564,73	8 064 993,87	6 903 219,18	3 328 075,80	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	28 898 404,55	28 898 404,55	5 361 032,03	4 594,74	8 564 564,73	8 064 993,87	6 903 219,18	3 328 075,80	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 476 372,64	29 476 372,64	5 468 252,67	4 686,64	8 735 856,02	8 226 293,74	7 041 283,57	3 394 637,32	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	29 476 372,64	29 476 372,64	5 468 252,67	4 686,64	8 735 856,02	8 226 293,74	7 041 283,57	3 394 637,32	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 065 900,10	30 065 900,10	5 577 617,72	4 780,37	8 910 573,14	8 390 819,62	7 182 109,24	3 462 530,07	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	30 065 900,10	30 065 900,10	5 577 617,72	4 780,37	8 910 573,14	8 390 819,62	7 182 109,24	3 462 530,07	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 667 218,10	30 667 218,10	5 689 170,08	4 875,98	9 088 784,61	8 558 636,01	7 325 751,42	3 531 780,67	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	30 667 218,10	30 667 218,10	5 689 170,08	4 875,98	9 088 784,61	8 558 636,01	7 325 751,42	3 531 780,67	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 280 562,46	31 280 562,46	5 802 853,48	4 973,50	9 270 560,30	8 729 808,73	7 472 266,46	3 602 416,29	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	31 280 562,46	31 280 562,46	5 802 853,48	4 973,50	9 270 560,30	8 729 808,73	7 472 266,46	3 602 416,29	0,00	0,00	0,00
2033	A	31 906 173,71	31 906 173,71	5 919 012,55	5 072,97	9 455 971,50	8 904 404,90	7 621 711,79	2 939 157,00	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	31 906 173,71	31 906 173,71	5 919 012,55	5 072,97	9 455 971,50	8 904 404,90	7 621 711,79	2 939 157,00	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	
2022	A	34 089 507,99	23 417 255,64	10 519 473,88	39 804,51	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 672 252,35	10 508 252,35	162 000,00
	B	3 810 810,44	2 937 742,44	267 728,45	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	873 068,00	773 068,00	12 000,00
	C	30 278 697,55	20 479 513,20	10 251 745,43	39 804,51	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 799 184,35	9 735 184,35	150 000,00
2023	A	35 436 733,39	23 260 563,53	10 739 878,87	39 804,51	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 176 169,86	12 176 169,86	200 000,00
	B	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00
	C	31 826 733,39	23 260 563,53	10 739 878,87	39 804,51	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 566 169,86	8 566 169,86	200 000,00
2024	A	26 046 658,87	25 274 741,56	10 954 645,85	39 804,51	0,00	245 414,00	0,00	0,00	0,00	771 917,31	771 917,31	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	26 046 658,87	25 274 741,56	10 954 645,85	39 804,51	0,00	245 414,00	0,00	0,00	0,00	771 917,31	771 917,31	0,00
2025	A	26 457 728,04	25 780 236,39	11 173 738,77	39 801,51	0,00	217 954,00	0,00	0,00	0,00	677 491,65	677 491,65	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	26 457 728,04	25 780 236,39	11 173 738,77	39 801,51	0,00	217 954,00	0,00	0,00	0,00	677 491,65	677 491,65	0,00
2026	A	26 815 244,28	26 295 841,12	11 397 213,54	39 804,51	0,00	184 664,00	0,00	0,00	0,00	519 403,16	519 403,16	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	26 815 244,28	26 295 841,12	11 397 213,54	39 804,51	0,00	184 664,00	0,00	0,00	0,00	519 403,16	519 403,16	0,00
2027	A	27 404 322,17	26 821 757,94	11 625 157,81	39 804,49	0,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00	582 564,23	582 564,23	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	27 404 322,17	26 821 757,94	11 625 157,81	39 804,49	0,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00	582 564,23	582 564,23	0,00

2028	A	28 128 404,55	27 358 193,10	11 857 660,97	0,00	0,00	119 579,00	0,00	0,00	0,00	770 211,45	770 211,45	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	28 128 404,55	27 358 193,10	11 857 660,97	0,00	0,00	119 579,00	0,00	0,00	0,00	770 211,45	770 211,45	0,00
2029	A	28 696 372,64	27 905 336,96	12 094 814,19	0,00	0,00	91 259,00	0,00	0,00	0,00	791 035,68	791 035,68	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	28 696 372,64	27 905 336,96	12 094 814,19	0,00	0,00	91 259,00	0,00	0,00	0,00	791 035,68	791 035,68	0,00
2030	A	29 336 648,23	28 463 464,10	12 336 710,47	0,00	0,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00	873 184,13	873 184,13	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	29 336 648,23	28 463 464,10	12 336 710,47	0,00	0,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00	873 184,13	873 184,13	0,00
2031	A	29 987 218,10	29 032 733,38	12 583 444,68	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	954 484,72	854 484,72	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	29 987 218,10	29 032 733,38	12 583 444,68	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	954 484,72	854 484,72	0,00
2032	A	30 543 448,46	29 613 388,05	12 835 113,57	0,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	930 060,41	930 060,41	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	30 543 448,46	29 613 388,05	12 835 113,57	0,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	930 060,41	930 060,41	0,00
2033	A	31 154 538,04	30 205 655,81	13 091 815,85	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	948 882,23	948 882,23	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	31 154 538,04	30 205 655,81	13 091 815,85	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	948 882,23	948 882,23	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	
2022	A	-10 295 851,41	0,00	10 826 202,41	2 467 879,85	1 968 528,85	4 159 039,56	4 159 039,56	4 168 283,00	4 168 283,00
	B	-2 829 670,56	0,00	2 829 670,56	0,00	0,00	236 978,56	236 978,56	2 592 692,00	2 592 692,00
	C	-7 466 180,85	0,00	7 996 531,85	2 467 879,85	1 968 528,85	3 922 061,00	3 922 061,00	1 575 591,00	1 575 591,00
2023	A	1 410 247,97	1 410 247,97	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	1 410 247,97	1 410 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 123 083,39	1 123 083,39	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	1 123 083,39	1 123 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	773 884,00	773 884,00	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	773 884,00	773 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	961 000,00	961 000,00	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	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	927 447,00	927 447,00	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	927 447,00	927 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	770 000,00	770 000,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	780 000,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	729 251,87	729 251,87	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	729 251,87	729 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	680 000,00	680 000,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	737 114,00	737 114,00	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	737 114,00	737 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	751 635,67	751 635,67	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	751 635,67	751 635,67	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	
2022	A	31 000,00	0,00	0,00	0,00	530 351,00	499 351,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	530 351,00	499 351,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 247,97	1 410 247,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 218 591,86	-1 218 591,86	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 247,97	1 410 247,97	1 218 591,86	1 218 591,86	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 083,39	1 123 083,39	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	1 123 083,39	1 123 083,39	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	773 884,00	773 884,00	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	773 884,00	773 884,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	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	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	927 447,00	927 447,00	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	927 447,00	927 447,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	729 251,87	729 251,87	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	729 251,87	729 251,87	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	737 114,00	737 114,00	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	737 114,00	737 114,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	751 635,67	751 635,67	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	751 635,67	751 635,67	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	9 643 663,90	0,00	-1 298 540,06	7 059 782,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 034 040,56	795 630,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	9 643 663,90	0,00	735 500,50	6 264 152,50
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 233 415,93	0,00	2 913 611,83	2 913 611,83
	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	8 233 415,93	0,00	2 913 611,83	2 913 611,83
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 110 332,54	0,00	1 422 917,31	1 422 917,31
	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	7 110 332,54	0,00	1 422 917,31	1 422 917,31
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 336 448,54	0,00	1 451 375,65	1 451 375,65
	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	6 336 448,54	0,00	1 451 375,65	1 451 375,65
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 375 448,54	0,00	1 480 403,16	1 480 403,16
	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	5 375 448,54	0,00	1 480 403,16	1 480 403,16
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 448 001,54	0,00	1 510 011,23	1 510 011,23
	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	4 448 001,54	0,00	1 510 011,23	1 510 011,23

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 678 001,54	0,00	1 540 211,45	1 540 211,45
	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	3 678 001,54	0,00	1 540 211,45	1 540 211,45
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 898 001,54	0,00	1 571 035,68	1 571 035,68
	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	2 898 001,54	0,00	1 571 035,68	1 571 035,68
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 168 749,67	0,00	1 602 436,00	1 602 436,00
	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	2 168 749,67	0,00	1 602 436,00	1 602 436,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 488 749,67	0,00	1 634 484,72	1 634 484,72
	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	1 488 749,67	0,00	1 634 484,72	1 634 484,72
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	751 635,67	0,00	1 667 174,41	1 667 174,41
	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	751 635,67	0,00	1 667 174,41	1 667 174,41
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 517,90	1 700 517,90
	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	1 700 517,90	1 700 517,90

^{B)} 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	
2022	A	4,10%	-6,37%	-6,37%	13,75%	16,21%	TAK	TAK
	B	0,23%	-11,35%	-11,35%	0,00%	1,99%	NIE	TAK
	C	3,87%	4,98%	4,98%	13,75%	14,22%	TAK	TAK
2023	A	8,48%	16,24%	16,24%	9,75%	12,21%	TAK	TAK
	B	6,46%	0,00%	0,00%	-1,62%	0,37%	NIE	NIE
	C	2,02%	16,24%	16,24%	11,37%	11,84%	TAK	TAK
2024	A	7,32%	8,67%	8,67%	9,68%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,62%	0,37%	NIE	TAK
	C	7,32%	8,67%	8,67%	11,30%	11,77%	TAK	TAK
2025	A	5,25%	8,50%	x	9,22%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,62%	0,37%	NIE	TAK
	C	5,25%	8,50%	x	10,84%	11,32%	TAK	TAK
2026	A	5,92%	8,32%	x	8,43%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,62%	0,36%	NIE	TAK
	C	5,92%	8,32%	x	10,05%	10,52%	TAK	TAK
2027	A	5,47%	8,13%	x	7,75%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,62%	0,36%	NIE	TAK
	C	5,47%	8,13%	x	9,37%	9,84%	TAK	TAK

2028	A	4,27%	7,97%	x	7,15%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,62%	0,36%	NIE	TAK
	C	4,27%	7,97%	x	8,77%	9,24%	TAK	TAK
2029	A	4,10%	7,82%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-1,62%	-1,62%	NIE	NIE
	C	4,10%	7,82%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	A	3,66%	7,69%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	7,69%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	A	3,26%	7,58%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	7,58%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	A	3,32%	7,45%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	7,45%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2033	A	3,28%	7,40%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	7,40%	x	7,85%	7,85%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		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	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:	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
			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								
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			
2022	A	237 500,00	237 500,00	237 500,00	1 596 913,00	1 596 913,00	1 596 913,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00		
	B	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00		
	C	0,00	0,00	0,00	1 596 913,00	1 596 913,00	1 596 913,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	319 382,60	319 382,60	319 382,60	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	319 382,60	319 382,60	319 382,60	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
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
		Wydutki 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	
2022	A	2 824 030,78	2 824 030,78	2 198 413,00	9 664 456,88	1 516 298,30	8 148 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	139 999,89	-0,11	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 824 030,78	2 824 030,78	2 198 413,00	9 524 456,99	1 516 298,41	8 008 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 524 619,86	2 524 619,86	1 306 028,00	13 561 210,94	1 385 041,08	12 176 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 524 619,86	2 524 619,86	1 306 028,00	9 951 210,94	1 385 041,08	8 566 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	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	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	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	1 385 000,00	1 385 000,00	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
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	A	456 136,00	499,45	0,00	499,45	499,45	499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	-0,11	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	456 136,00	499,56	0,00	499,56	499,56	499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	579 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	579 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2024	A	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	673 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	673 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	A	827 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	827 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

2028	A	670 000,00	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	680 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	680 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	680 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	737 114,00	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	737 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	229 372,05	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	229 372,05	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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/293/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 649 737,34	9 664 456,88	13 561 210,94	1 385 000,00	1 385 000,00	24 820 501,29
1.a	- wydatki bieżące				7 255 408,90	1 516 298,30	1 385 041,08	1 385 000,00	1 385 000,00	4 518 312,85
1.b	- wydatki majątkowe				20 394 328,44	8 148 158,58	12 176 169,86	0,00	0,00	20 302 188,44
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:				5 499 650,64	2 975 030,78	2 524 619,86	0,00	0,00	5 477 510,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 499 650,64	2 975 030,78	2 524 619,86	0,00	0,00	5 477 510,64
1.1.2.1	WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin - Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	1 878 721,18	1 878 721,18	0,00	0,00	0,00	1 856 581,18
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - etap I (pierwszy etap operacji) i etap I (drugi etap operacji) - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2023	3 620 929,46	1 096 309,60	2 524 619,86	0,00	0,00	3 620 929,46
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				22 150 086,70	6 689 426,10	11 036 591,08	1 385 000,00	1 385 000,00	19 342 990,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 255 408,90	1 516 298,30	1 385 041,08	1 385 000,00	1 385 000,00	4 518 312,85
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2025	1 506 000,00	334 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	1 110 314,00
1.3.1.2	Utylizacja odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w Gminie	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2025	3 854 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	2 298 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2025	775 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	465 000,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2025	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica - Przygotowanie do zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	39 500,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 2021- 2020 obręb Trzcinica obszar 2 - zmian planu miejscowości	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Wdrażanie programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	30 000,00	9 998,85	0,00	0,00	0,00	9 998,85
1.3.1.8	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na organizację lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 , innych niż określony w pkt.6 - bieżące zabezpieczenie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2023	908,90	499,45	41,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 894 677,80	5 173 127,80	9 651 550,00	0,00	0,00	14 824 677,80
1.3.2.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku " - Po	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjne w Gminie Trzcinica</i>	<i>Urząd Gminy w Trzcinicy</i>	2021	2022	3 810 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa garażu w Laskach - Budowa garażu dla samochodów OSP Laski</i>	<i>Urząd Gminy w Trzcinicy</i>	2021	2022	304 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.4	<i>Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami , budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w m. Piotrówka</i>	<i>Urząd Gminy w Trzcinicy</i>	2022	2023	4 553 000,00	230 500,00	4 322 500,00	0,00	0,00	4 553 000,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego</i>	<i>Urząd Gminy w Trzcinicy</i>	2022	2023	1 599 050,00	80 000,00	1 519 050,00	0,00	0,00	1 599 050,00
1.3.2.6	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - -etap 0</i>	<i>Urząd Gminy w Trzcinicy</i>	2021	2022	525 627,80	525 627,80	0,00	0,00	0,00	525 627,80
1.3.2.7	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica - poprawa infrastruktury w miejscowości Trzcinica</i>	<i>Urząd Gminy w Trzcinicy</i>	2022	2023	3 803 000,00	193 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 981 139,88 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 903 701,88 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 77 438,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Trzcinica na dzień 7.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 810 810,44 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 937 742,44 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 873 068,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Trzcinica na dzień 7.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.04.2022 r. wynosi -10 295 851,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	22 812 516,70 zł	+981 139,88 zł	23 793 656,58 zł
dochody bieżące, w tym:	21 215 013,70 zł	+903 701,88 zł	22 118 715,58 zł
z subwencji ogólnej	6 190 414,00 zł	-20 189,00 zł	6 170 225,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 638 859,44 zł	+923 890,88 zł	4 562 750,32 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 597 503,00 zł	+77 438,00 zł	1 674 941,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 596 913,00 zł	+77 438,00 zł	1 674 351,00 zł
Wydatki ogółem:	30 278 697,55 zł	+3 810 810,44 zł	34 089 507,99 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 479 513,20 zł	+2 937 742,44 zł	23 417 255,64 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 251 745,43 zł	+267 728,45 zł	10 519 473,88 zł
wydatki na obsługę długu	140 000,00 zł	+40 000,00 zł	180 000,00 zł
wydatki majątkowe	9 799 184,35 zł	+873 068,00 zł	10 672 252,35 zł
Wynik budżetu	-7 466 180,85 zł	-2 829 670,56 zł	-10 295 851,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcinica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 829 670,56 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu, w tym:	7 996 531,85 zł	+2 829 670,56 zł	10 826 202,41 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 922 061,00 zł	+236 978,56 zł	4 159 039,56 zł
wolne środki	1 575 591,00 zł	+2 592 692,00 zł	4 168 283,00 zł
Rozchody budżetu	530 351,00 zł	0,00 zł	530 351,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - - etap 0;

2) Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2, innych niż określony w pkt.6.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,10%	8,48%	7,32%	5,25%	5,92%
8.3	13,75%	9,75%	9,68%	9,22%	8,43%
8.3.1	16,21%	12,21%	12,14%	11,69%	10,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,47%	4,27%	4,10%	3,66%	3,26%
8.3	7,75%	7,15%	7,35%	9,38%	8,16%
8.3.1	10,20%	9,60%	7,35%	9,38%	8,16%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	3,32%	3,28%			
8.3	8,00%	7,85%			
8.3.1	8,00%	7,85%			
8.4.1	Tak	Tak			

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