

UCHWAŁA Nr XLVII/23

RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2023-2026

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, 572, 1463, 1688), i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/279/22 Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2023-2026 wprowadza się zmiany.

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topółka na lata 2023-2026 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wykaz przedsięwzięć w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topółka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topółka.

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2023 – 2026 podyktowana jest:

1. Uaktualnieniem w 2023 r. kwoty dochodów bieżących, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
2. Uaktualnieniem w 2023 r. kwoty wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałych wydatków bieżących.

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 173.221,00 zł i po zmianach wynoszą 36.556.467,97 zł. w tym:

Dochody bieżące - 27.276.003,83 zł

Zmiany podyktowane są zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 173.221,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 173.221,00 zł i wynoszą 44.483.012,39 zł,

Z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 173.221,00 zł i wynoszą 28.019.601,83 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 7.926.544,42 zł.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 173 221,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 173 221,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 173 221,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 173 221,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 383 246,97	+173 221,00	36 556 467,97
Dochody bieżące	27 102 782,83	+173 221,00	27 276 003,83
Subwencja ogólna	11 655 570,15	+137 286,00	11 792 856,15
Dotacje bieżące	6 036 535,36	+35 935,00	6 072 470,36
Wydatki ogółem	44 309 791,39	+173 221,00	44 483 012,39
Wydatki bieżące	27 846 380,83	+173 221,00	28 019 601,83
Wynagrodzenia i pochodne	11 977 699,00	-31 997,12	11 945 701,88
Pozostałe wydatki bieżące	15 867 681,83	+205 218,12	16 072 899,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Topólka na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,00%	10,22%	TAK	18,00%	TAK
2024	0,00%	3,32%	TAK	11,11%	TAK
2025	0,00%	0,48%	TAK	8,27%	TAK
2026	0,00%	8,80%	TAK	12,14%	TAK
2027	0,00%	7,03%	TAK	10,37%	TAK
2028	0,00%	5,50%	TAK	8,83%	TAK
2029	0,00%	4,13%	TAK	7,47%	TAK
2030	0,00%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2031	0,00%	7,95%	TAK	7,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Topólka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały **LXVIII/13** Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2023r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 552 641,17	6 047 218,78	8 842 460,00	0,00	0,00	14 889 678,78
1.a	- wydatki bieżące				2 326 868,22	966 368,22	0,00	0,00	0,00	966 368,22
1 b	- wydatki majątkowe				14 225 772,95	5 080 850,56	8 842 460,00	0,00	0,00	13 923 310,56
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:				148 323,95	22 892,56	0,00	0,00	0,00	22 892,56
1.1.1	- wydatki bieżące				12 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Topółka	2012	2023	12 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				135 823,95	20 892,56	0,00	0,00	0,00	20 892,56
1.1.2.1	Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa Gmina" - Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa Gmina"	URZĄD GMINY TOPÓŁKA	2022	2023	135 823,95	20 892,56	0,00	0,00	0,00	20 892,56
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				16 404 317,22	6 024 326,22	8 842 460,00	0,00	0,00	14 866 786,22
1.3.1	- wydatki bieżące				2 314 368,22	964 368,22	0,00	0,00	0,00	964 368,22
1.3.1.1	Zakup węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia - Zakup węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia	Urząd Gminy Topółka	2022	2023	2 314 368,22	964 368,22	0,00	0,00	0,00	964 368,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 089 949,00	5 059 958,00	8 842 460,00	0,00	0,00	13 902 418,00
1.3.2.1	Budowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814 C Samszycze-Izbica Kujawska w m. Galonki gm. Topółka	Urząd Gminy Topółka	2021	2023	77 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Topółka	Urząd Gminy Topółka	2021	2023	2 870 389,00	2 870 389,00	0,00	0,00	0,00	2 870 389,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Topółka	Urząd Gminy Topółka	2021	2023	300 000,00	140 469,00	0,00	0,00	0,00	140 469,00
1.3.2.4	Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topolce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu	URZĄD GMINY TOPÓŁKA	2023	2024	5 703 230,00	1 000 000,00	4 703 230,00	0,00	0,00	5 703 230,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w m. Koziaty, gm. Topółka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba	TOPÓŁKA	2023	2024	5 139 230,00	1 000 000,00	4 139 230,00	0,00	0,00	5 139 230,00

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Topółka z dnia 28 grudnia 2023r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące x	z tego:						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:			
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 2020		29 096 720,59	26 323 649,88	2 023 570,00	94 544,74	8 727 228,00	10 450 751,62	5 027 555,52	1 760 190,34	2 773 070,71	1 000,00	2 772 060,13
Wykonanie 2021		32 212 200,96	27 548 382,14	2 715 794,00	102 999,18	9 407 417,00	10 077 636,30	5 244 535,66	1 832 144,08	4 663 818,82	16 631,00	4 647 059,46
Plan 3 kw. 2022		38 424 709,68	28 444 299,28	1 990 643,00	69 499,00	9 228 525,00	10 984 766,74	6 170 865,54	1 032 787,00	9 980 410,40	0,00	9 980 344,84
Wykonanie 2022		44 548 322,05	33 529 111,65	4 879 061,57	69 398,32	9 228 525,00	12 888 263,07	6 463 863,69	2 002 238,94	11 019 210,40	0,00	11 019 144,84
2023	A	36 556 467,97	27 276 003,83	1 883 694,00	95 845,00	11 792 856,15	6 072 470,36	7 431 138,32	2 308 276,00	9 280 464,14	0,00	9 280 398,14
	B	173 221,00	173 221,00	0,00	0,00	137 286,00	35 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 383 246,97	27 102 782,83	1 883 694,00	95 845,00	11 655 570,15	6 036 535,36	7 431 138,32	2 308 276,00	9 280 464,14	0,00	9 280 398,14
2024	A	32 741 978,00	23 899 518,00	1 974 111,00	100 446,00	10 262 446,00	4 578 438,00	6 984 077,00	2 419 073,00	8 842 460,00	0,00	8 842 460,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 741 978,00	23 899 518,00	1 974 111,00	100 446,00	10 262 446,00	4 578 438,00	6 984 077,00	2 419 073,00	8 842 460,00	0,00	8 842 460,00
2025	A	23 903 203,00	23 903 203,00	2 035 308,00	103 560,00	10 580 582,00	3 983 170,00	7 200 583,00	2 494 064,00	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	23 903 203,00	23 903 203,00	2 035 308,00	103 560,00	10 580 582,00	3 983 170,00	7 200 583,00	2 494 064,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	23 988 284,00	23 988 284,00	2 086 191,00	106 149,00	10 845 097,00	3 570 249,00	7 380 598,00	2 556 416,00	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	23 988 284,00	23 988 284,00	2 086 191,00	106 149,00	10 845 097,00	3 570 249,00	7 380 598,00	2 556 416,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 587 991,00	24 587 991,00	2 138 346,00	108 803,00	11 116 224,00	3 659 505,00	7 565 113,00	2 620 326,00	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	24 587 991,00	24 587 991,00	2 138 346,00	108 803,00	11 116 224,00	3 659 505,00	7 565 113,00	2 620 326,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 202 692,00	25 202 692,00	2 191 805,00	111 523,00	11 394 130,00	3 750 993,00	7 754 241,00	2 685 834,00	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	25 202 692,00	25 202 692,00	2 191 805,00	111 523,00	11 394 130,00	3 750 993,00	7 754 241,00	2 685 834,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	25 832 759,00	25 832 759,00	2 246 600,00	114 311,00	11 678 983,00	3 844 768,00	7 948 097,00	2 752 980,00	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	25 832 759,00	25 832 759,00	2 246 600,00	114 311,00	11 678 983,00	3 844 768,00	7 948 097,00	2 752 980,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	26 478 578,00	26 478 578,00	2 302 765,00	117 169,00	11 970 958,00	3 940 887,00	8 146 799,00	2 821 804,00	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	26 478 578,00	26 478 578,00	2 302 765,00	117 169,00	11 970 958,00	3 940 887,00	8 146 799,00	2 821 804,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	27 140 542,00	27 140 542,00	2 360 334,00	120 098,00	12 270 232,00	4 039 409,00	8 350 469,00	2 892 349,00	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	27 140 542,00	27 140 542,00	2 360 334,00	120 098,00	12 270 232,00	4 039 409,00	8 350 469,00	2 892 349,00	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. 866, 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 wyliczających 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 21 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.

2028	A	25 202 692,00	23 531 153,00	12 994 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 539,00	1 671 539,00	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	25 202 692,00	23 531 153,00	12 994 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 539,00	1 671 539,00	0,00
2029	A	25 832 759,00	23 851 282,00	13 183 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 477,00	1 981 477,00	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	25 832 759,00	23 851 282,00	13 183 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 477,00	1 981 477,00	0,00
2030	A	26 478 578,00	24 175 789,00	13 374 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 789,00	2 302 789,00	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	26 478 578,00	24 175 789,00	13 374 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 789,00	2 302 789,00	0,00
2031	A	27 140 542,00	24 504 735,00	13 568 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 807,00	2 635 807,00	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	27 140 542,00	24 504 735,00	13 568 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 807,00	2 635 807,00	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

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:			5	z tego:				5.1	z tego:			5.1.1	w tym:		5.1.1.1	z tego:	
	Lp	4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot umiarkowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	w tym:		5.1.1.1	z tego:	
Wykonanie 2020		0,00		0,00	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	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			0,00		0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Wykonanie 2022		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2023	A	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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		0,00
	C	0,00		0,00	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	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		0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2025	A	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2026	A	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		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	0,00		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		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	0,00		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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 673,03	6 091 395,19		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 840,09	8 679 687,98		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-721 366,89	2 141 312,85		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 309,23	6 834 988,97		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743 598,00	7 182 946,42		
	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	-743 598,00	7 182 946,42		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 726 098,85	1 726 098,85		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 726 098,85	1 726 098,85		
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 549 563,00	1 549 563,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 549 563,00	1 549 563,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 090 710,00	1 090 710,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 090 710,00	1 090 710,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 372 648,00	1 372 648,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 372 648,00	1 372 648,00		

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 539,00	1 671 539,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 539,00	1 671 539,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 477,00	1 981 477,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 477,00	1 981 477,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 789,00	2 302 789,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 789,00	2 302 789,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 807,00	2 635 807,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 807,00	2 635 807,00

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 dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit 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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	0,00%	x	17,30%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	17,46%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,11%	-4,11%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	19,25%	19,25%	x	x	x	x	x
	A	0,00%	-3,38%	-3,38%	10,22%	18,00%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	-3,40%	-3,40%	10,22%	18,00%	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	8,93%	8,93%	3,32%	11,11%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	8,93%	8,93%	3,32%	11,10%	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	7,78%	7,78%	0,48%	8,27%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
2025	C	0,00%	7,78%	x	0,47%	8,26%	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	5,34%	x	8,80%	12,14%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2026	C	0,00%	5,34%	x	8,80%	12,14%	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	6,56%	x	7,03%	10,37%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK	TAK
2027	C	0,00%	6,56%	x	7,03%	10,36%	TAK	TAK	TAK

2028	A	0,00%	7,79%	x	5,50%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	7,79%	x	5,49%	8,83%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	9,01%	x	4,13%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,01%	x	4,13%	7,46%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	10,22%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,22%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	11,41%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,41%	x	7,95%	7,95%	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 3-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 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 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 i 3 ustawy ^x	Wydania na bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania na bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania na bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania na bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania na bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	114 705,00	114 705,00	170 227,00	170 227,00	170 227,00	115 890,04	115 890,04	114 705,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 029 344,91	1 029 344,91	1 029 344,91	908,64	908,64	0,00	
Plan 3 kw. 2022	135 675,00	135 675,00	955 150,23	955 150,23	955 150,23	136 856,05	136 856,05	136 856,05	
Wykonanie 2022	135 675,00	135 675,00	955 150,23	955 150,23	955 150,23	136 856,05	136 856,05	136 856,05	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	23 500,00	
	B	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	
2024	A	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	
	C	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	
	B	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	
2026	A	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	
	C	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	
	B	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	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy									
						w tym:	w tym:					w tym:	w tym:
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2020	1 698 979,46	1 698 979,46	1 157 009,08	2 756 568,90	526 751,70	2 229 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	1 364 417,31	1 364 417,31	662 417,09	4 684 853,00	5 000,00	4 679 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	114 931,39	114 931,39	114 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	114 931,39	114 931,39	114 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	20 892,56	20 892,56	6 047 218,78	966 368,22	5 080 850,56	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	20 892,56	20 892,56	6 047 218,78	966 368,22	5 080 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	8 842 460,00	0,00	8 842 460,00	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	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

