

Uchwała Nr LXI/439/2023
Rady Gminy Wolanów
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2023-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LIII/367/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Załącznik nr 1 - Tabelaiczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie zgodne z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LXI/439/2023
z dnia 2023-08-31

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	A	56 104 770,75	45 863 697,62	6 347 092,00	278 518,00	17 695 085,00	8 617 906,79	12 925 095,83	4 162 423,00	10 241 073,13	95 001,00	10 145 972,13
	B	2 050 134,01	2 050 134,01	0,00	0,00	1 420 162,00	57 634,01	572 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 054 636,74	43 813 563,61	6 347 092,00	278 518,00	16 274 923,00	8 560 272,78	12 352 757,83	4 162 423,00	10 241 073,13	95 001,00	10 145 972,13
2024	A	49 842 651,44	38 750 000,00	6 558 737,00	278 518,00	16 293 621,00	5 969 928,00	9 649 196,00	4 162 423,00	11 092 651,44	244 128,40	10 848 523,04
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	C	49 792 651,44	38 750 000,00	6 558 737,00	278 518,00	16 293 621,00	5 969 928,00	9 649 196,00	4 162 423,00	11 042 651,44	244 128,40	10 798 523,04
2025	A	39 750 000,00	38 750 000,00	6 558 737,00	278 518,00	16 293 621,00	5 969 928,00	9 649 196,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 750 000,00	38 750 000,00	6 558 737,00	278 518,00	16 293 621,00	5 969 928,00	9 649 196,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	A	39 821 500,00	38 821 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 600 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 821 500,00	38 821 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 600 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	A	39 821 500,00	38 821 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 600 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 821 500,00	38 821 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 600 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2028	A	39 821 500,00	38 821 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 600 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 821 500,00	38 821 500,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 600 000,00	4 162 423,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	A	39 955 000,00	39 100 000,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 955 000,00	39 100 000,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00
2030	A	40 206 250,00	39 000 000,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	1 206 250,00	0,00	1 206 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 206 250,00	39 000 000,00	6 600 000,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	1 206 250,00	0,00	1 206 250,00
2031	A	40 072 750,00	39 071 500,00	6 671 500,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	1 001 250,00	0,00	1 001 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 072 750,00	39 071 500,00	6 671 500,00	300 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	1 001 250,00	0,00	1 001 250,00
2032	A	40 079 750,00	39 224 750,00	6 671 500,00	320 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 079 750,00	39 224 750,00	6 671 500,00	320 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00
2033	A	40 079 750,00	39 224 750,00	6 671 500,00	320 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 079 750,00	39 224 750,00	6 671 500,00	320 000,00	16 293 621,00	6 027 879,00	9 778 500,00	4 162 423,00	855 000,00	0,00	855 000,00

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	w tym:	
								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	
2023	A	67 763 049,44	44 136 836,69	20 472 047,09	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626 212,75	23 626 212,75	1 748 211,25	
	B	2 135 274,01	800 080,01	19 944,01	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 194,00	1 335 194,00	268 594,00	
	C	65 627 775,43	43 336 756,68	20 452 103,08	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 291 018,75	22 291 018,75	1 479 617,25	
2024	A	48 783 051,44	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 801,44	9 702 091,04	0,00	
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	C	48 733 051,44	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 801,44	9 652 091,04	0,00	
2025	A	38 690 000,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 750,00	1 193 750,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 690 000,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 750,00	1 193 750,00	0,00	
2026	A	38 621 500,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 250,00	1 125 250,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 621 500,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 250,00	1 125 250,00	0,00	
2027	A	38 971 500,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 250,00	1 475 250,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 971 500,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 250,00	1 475 250,00	0,00	
2028	A	38 971 500,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 250,00	1 475 250,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 971 500,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 250,00	1 475 250,00	0,00	

2029	A	39 105 000,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 750,00	1 608 750,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 105 000,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 750,00	1 608 750,00	0,00
2030	A	39 156 250,00	37 700 000,00	20 264 910,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	1 456 250,00	1 456 250,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 156 250,00	37 700 000,00	20 264 910,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	1 456 250,00	1 456 250,00	0,00
2031	A	39 022 750,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 500,00	1 526 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 022 750,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 500,00	1 526 500,00	0,00
2032	A	39 079 750,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 079 750,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00	0,00
2033	A	39 079 750,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 079 750,00	37 496 250,00	20 264 910,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	A	-11 658 278,69	0,00	12 517 878,69	7 000 000,00	6 155 400,00	2 903 493,82	2 903 493,82	2 599 384,87	2 599 384,87
	B	-85 140,00	0,00	15 000,00	0,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 573 138,69	0,00	12 502 878,69	7 000 000,00	6 070 260,00	2 903 493,82	2 903 493,82	2 599 384,87	2 599 384,87
2024	A	1 059 600,00	1 059 600,00	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	1 059 600,00	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 060 000,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									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
2023	A	15 000,00	0,00	0,00	0,00	859 600,00	844 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 140,00	-85 140,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	929 740,00	929 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 600,00	1 059 600,00	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	1 059 600,00	1 059 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 969 600,00	0,00	1 726 860,93	7 244 739,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 250 054,00	1 265 054,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 600,00	0,00	476 806,93	5 979 685,62
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00	1 253 750,00	1 253 750,00
	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	8 910 000,00	0,00	1 253 750,00	1 253 750,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	1 253 750,00	1 253 750,00
	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	7 850 000,00	0,00	1 253 750,00	1 253 750,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	1 325 250,00	1 325 250,00
	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	6 650 000,00	0,00	1 325 250,00	1 325 250,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	1 325 250,00	1 325 250,00
	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	5 800 000,00	0,00	1 325 250,00	1 325 250,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 325 250,00	1 325 250,00
	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	4 950 000,00	0,00	1 325 250,00	1 325 250,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 603 750,00	1 603 750,00
	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	4 100 000,00	0,00	1 603 750,00	1 603 750,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 575 250,00	1 575 250,00
	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	2 000 000,00	0,00	1 575 250,00	1 575 250,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 728 500,00	1 728 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 728 500,00	1 728 500,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 500,00	1 728 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 500,00	1 728 500,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	3,85%	6,24%	6,50%	14,57%	16,30%	TAK	TAK
	B	0,53%	4,18%	4,17%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,32%	2,06%	2,33%	14,57%	16,30%	TAK	TAK
2024	A	4,76%	5,35%	6,09%	12,49%	14,22%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,61%	0,61%	0,59%	0,60%	NIE	NIE
	C	4,15%	4,74%	5,48%	11,90%	13,62%	TAK	TAK
2025	A	4,76%	5,35%	x	10,41%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,61%	x	0,68%	0,68%	TAK	TAK
	C	4,15%	4,74%	x	9,73%	11,45%	TAK	TAK
2026	A	5,18%	5,57%	x	8,70%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,61%	x	0,78%	0,77%	TAK	TAK
	C	4,57%	4,96%	x	7,92%	9,66%	TAK	TAK
2027	A	3,51%	4,96%	x	7,74%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	x	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	3,05%	4,50%	x	6,88%	8,62%	TAK	TAK
2028	A	3,11%	4,56%	x	6,62%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	2,90%	4,35%	x	5,70%	7,44%	TAK	TAK
2029	A	3,08%	5,36%	x	5,09%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	2,87%	5,15%	x	4,14%	5,88%	TAK	TAK

2030	A	3,72%	4,48%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	x	0,98%	0,98%	TAK	TAK
	C	3,57%	4,33%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2031	A	3,53%	5,12%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,43%	5,02%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2032	A	3,20%	5,40%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,07%	x	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	3,14%	5,33%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2033	A	3,13%	5,33%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	3,10%	5,30%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	8 290,00	8 000,00
	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	8 290,00	8 290,00	8 000,00
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									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	11 229,77	11 229,77	0,00	20 298 967,97	0,00	20 298 967,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 229,77	11 229,77	0,00	19 423 967,97	0,00	19 423 967,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 042 650,44	0,00	11 042 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 992 650,44	0,00	10 992 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	
2023	A	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 140,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 140,00	0,00	0,00	0,00	
	C	929 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 009 600,00	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	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 010 000,00	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	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	950 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/439/2023
z dnia 2023-08-31

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)				36 988 815,02	20 318 967,97	11 042 650,44	0,00	0,00	5 437 243,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 988 815,02	20 318 967,97	11 042 650,44	0,00	0,00	5 437 243,16
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:				35 449,71	7 881,05	0,00	0,00	0,00	7 881,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 449,71	7 881,05	0,00	0,00	0,00	7 881,05
1.1.2.1	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - realizacja strategii gminy	Urząd Gminy Wolanów	2016	2023	35 449,71	7 881,05	0,00	0,00	0,00	7 881,05
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				36 953 365,31	20 311 086,92	11 042 650,44	0,00	0,00	5 429 362,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 953 365,31	20 311 086,92	11 042 650,44	0,00	0,00	5 429 362,11
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 2 -"Budowa przepompowni wody w m. Bieniędzice i przebudowa przepompowni wody w m. Garno oraz budowa ujęcia wody w m. Mniszek - Wawrzyszów - etap III - budowa dwóch studni" - poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolanów	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	2 743 884,00	2 525 620,50	0,00	0,00	0,00	1 736,50
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron - Część 1 -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron" - poprawa warunków sanitacyjnych wsi	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	9 479 931,58	7 788 601,18	0,00	0,00	0,00	1 199 578,28
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów - poprawa warunków sanitacyjnych i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	193 951,00	175 501,00	0,00	0,00	0,00	65 274,55
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji na terenie gminy Wolanów od Radomia - poprawa warunków sanitacyjnych mieszkańców Gminy Wolanów i ochrona środowiska	Urząd Gminy Wolanów	2019	2023	120 540,00	84 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek - poprawa warunków sanitacyjnych	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew - Augustów - poprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	2 340 582,00	1 000 000,00	1 340 582,00	0,00	0,00	2 340 582,00
1.3.2.7	Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów - ppoprawa skomunikowania miejscowości Gminy Wolanów	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	500 000,00	5 872,60	494 127,40	0,00	0,00	494 126,80

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						
1.3.2.8	Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projektowanie i budowa budynku mieszkalnego - stworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 795,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów - poprawa infrastruktury sportowej na użytek uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	11 331 088,38	2 890 211,34	8 407 941,04	0,00	0,00	175 053,08
1.3.2.11	Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie - zmniejszenie kosztocłonności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie - zmniejszenie kosztocłonności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Wolanów	2022	2024	3 070 636,60	2 990 280,30	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Wolanów	2022	2023	1 255 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	392 068,59
1.3.2.15	Budowa budynku świetlicy w m. Kolonia Wawrzyszów - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	813 238,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	9 334,94
1.3.2.16	Budowa budynku świetlicy w m. Rogowa - stworzenie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy Wolanów	2021	2023	773 122,00	273 122,00	0,00	0,00	0,00	20,04
1.3.2.17	Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą - stworzenie nowej siedziby GCKiB w Wolanowie	Urząd Gminy Wolanów	2020	2023	3 315 891,75	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	77 792,33
1.3.2.18	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów - zmniejszenie kosztocłonności ogrzewania, ochrona klimatu	URZĄD GMINY WOLANÓW	2023	2024	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023–2033 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2023.

Dochody bieżące

W 2023 roku **zwiększono dochody bieżące** łącznie o kwotę **+ 2.050.134,01 zł** z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	+ 18,68
zł,	
- dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny	+ 147,00
zł,	
- środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	+ 17.813,00
zł,	
- dotacji celowej na program „Posiłek w szkole i w domu”	+ 33.393,00
zł,	
- środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	+ 12,33
zł,	
- zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za 2023 r.	+ 549.081,00
zł,	
- dotacji celowej na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego	+ 5.200,00
zł,	
- uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2023	+ 1.420.162,00
zł,	
- dopłat rodziców uczniów do realizacji programu „Poznaj Polskę	+ 22.997,00
zł,	
- dopłat rodziców uczniów do realizacji programu „YOUNGSTER PLUS”	+ 260,00
zł,	
- dotacji na realizację programu „YOUNGSTER PLUS”	+ 1.050,00
zł.	

W latach 2024-2033 dochody bieżące nie zmieniają się.

Dochody majątkowe

W 2023 roku **dochody majątkowe nie zmieniają się.**

W roku 2024 dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 50.000,00 zł a w latach 2025-2033 nie zmieniają się.

Wydatki bieżące

W 2023 roku **zwiększono wydatki bieżące** łącznie o kwotę **+ 800.080,01 zł z** tytułu:

- na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy zł,	+ 18,68
- na Kartę Dużej Rodziny zł,	+ 147,00
- na edukację dzieci z Ukrainy zł,	+ 17.813,00
- na program „Posiłek w szkole i w domu” zł,	+ 33.393,00
- na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy zł,	+ 12,33
- na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej zł,	+ 20.000,00
- na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej zł,	+ 10.000,00
- na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego zł,	+ 5.200,00
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych zł,	+ 50.000,00
- na działania promujące Gminę Wolanów zł,	+ 50.000,00
- na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP zł,	+ 43.000,00
- na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zł,	+ 350.000,00
- na obowiązkowy odpis na ZFŚS w jednostkach oświatowych zł,	+ 42.139,00
- na realizację programu „Poznaj Polskę” zł,	+ 22.997,00
- na realizację programu „YOUNGSTER PLUS” zł,	+ 2.360,00
- na wsparcie działalności Klubów Senior + zł,	+ 10.000,00
- na utrzymanie miejsc użyteczności publicznej zł,	+ 55.000,00
- na dotację dla GCKiB w Wolanowie na WFF 2023 zł,	+ 68.000,00
- na zakup piłkochwytów przy świetlicy w m. Garno zł,	+ 20.000,00

W latach 2024-2033 wydatki bieżące nie zmieniają się.

Wydatki majątkowe

W 2023 roku **zwiększono wydatki majątkowe** łącznie o kwotę **+ 1.335.194,00 zł z** tytułu:

- w dziale **010** rozdziale 01044 o kwotę **+ 815.100,00 zł**, z tego:
 - nowe zadanie „Zakup działki nr 413/1 pod przepompownię ścieków w m. Mniszek”
+ 15.100,00 zł
 - zwiększenie zadania „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach: Mniszek, Garno, Strzałków i Ślepowron – Część I – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów w miejscowościach Strzałków i Ślepowron”
+ 800.000,00 zł
- w dziale **600** rozdziale 60014 o kwotę **+ 268.594,00 zł**, tj.
 - nowe zadanie „Dotacja dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej nr 3561 W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec”
- w dziale **754** o kwotę **+ 16.500,00 zł**, z tego:
 - rozdziale 75404 o kwotę + 35.500,00 zł
nowe zadanie „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Wolanowie”
 - rozdziale 75412 o kwotę - 19.000,00 zł
zmniejszenie zadania „Zakup działki nr 107/2 w m. Jarosławice”
- w dziale **900** o kwotę **+ 50.000,00 zł**, z tego:
 - rozdziale 90005 o kwotę + 20.000,00 zł, z tego:
 - na zadanie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku”
 - rozdziale 90095 o kwotę + 30.000,00 zł, tj.
 - na zadanie „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów”
- w dziale **921** rozdziale 92109 o kwotę **+ 185.000,00 zł**, z tego:
 - na zadanie „Przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolanowie wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą”
+ 75.000,00 zł
 - na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy oraz strażnicy OSP w Mniszku”
+ 100.000,00 zł
 - na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy w m. Garno”
+ 10.000,00 zł

W roku 2024 wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 50.000,00 zł a w latach 2025-2033 nie zmieniają się.

Obsługa długu

Odsetki od kredytów i pożyczek zwiększają się w roku 2023 o kwotę 350.000,00 zł

a w latach 2024-2033 zwiększają się odpowiednio o kwoty:

2024	200.000,00 zł	2028	70.000,00 zł	2032	20.000,00 zł
2025	200.000,00 zł	2029	70.000,00 zł	2033	10.000,00 zł

2026	200.000,00 zł	2030	50.000,00 zł
2027	150.000,00 zł	2031	30.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżetu w 2023 r.:

Przychody zwiększyły się o kwotę+ 15.000,00 zł (spłata udzielonej pożyczki).

Rozchody zmniejszyły się o kwotę 70.140,00 zł (udzielenie pożyczki + 15.000,00zł, częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej – 85.140,00 zł).

Wynik finansowy (deficyt) zwiększył się o kwotę 85.140,00 zł.

W latach 2024-2033 wielkości te nie zmieniają się.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2023-2033 nie występują.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.