

**UCHWAŁA NR LIX/341/22
RADY GMINY W GIDLACH
z dnia 18 października 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2022- 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.1005, poz. 1079) oraz art. 226, art 227, art. 228, art. 229, art.230, art. 232 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r poz. 1634, poz.1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz.1725),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2022-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022– 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 4. 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 LIX/341/22
z dnia 2022-10-18

| 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 | |
| 2022 | 43 756 828,36 | 37 548 652,22 | 6 452 497,57 | 24 859,00 | 10 786 707,00 | 14 322 723,05 | 5 961 865,60 | 1 303 755,00 | 6 208 176,14 | 103 000,00 | 6 101 204,14 | |
| 2023 | 32 392 817,00 | 25 595 283,00 | 3 970 344,00 | 26 102,00 | 11 158 593,00 | 4 176 097,00 | 6 264 147,00 | 1 368 943,00 | 6 797 534,00 | 100 000,00 | 6 697 534,00 | |
| 2024 | 32 880 890,00 | 27 740 890,00 | 4 312 536,00 | 26 885,00 | 12 714 452,00 | 4 198 380,00 | 6 488 637,00 | 1 437 390,00 | 5 140 000,00 | 100 000,00 | 5 040 000,00 | |
| 2025 | 29 229 284,00 | 29 129 284,00 | 4 743 790,00 | 27 692,00 | 13 350 175,00 | 4 324 331,00 | 6 683 296,00 | 1 509 260,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 899 564,00 | 30 869 564,00 | 5 218 169,00 | 28 523,00 | 14 017 684,00 | 4 454 061,00 | 7 151 127,00 | 1 584 723,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 32 757 322,00 | 32 727 322,00 | 5 739 986,00 | 29 379,00 | 14 718 568,00 | 4 587 683,00 | 7 651 706,00 | 1 663 959,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 34 581 379,00 | 34 551 379,00 | 6 313 985,00 | 30 260,00 | 15 454 496,00 | 4 725 313,00 | 8 027 325,00 | 1 747 157,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 35 888 090,00 | 35 888 090,00 | 6 529 684,00 | 31 168,00 | 16 027 221,00 | 4 867 072,00 | 8 432 945,00 | 1 834 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 37 315 200,00 | 37 315 200,00 | 6 761 168,00 | 32 103,00 | 16 838 582,00 | 5 013 084,00 | 8 670 263,00 | 1 889 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 38 245 000,00 | 38 245 000,00 | 7 012 000,00 | 33 000,00 | 17 379 000,00 | 5 063 000,00 | 8 758 000,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 38 922 000,00 | 38 922 000,00 | 7 101 000,00 | 34 000,00 | 17 726 000,00 | 5 115 000,00 | 8 946 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 39 795 000,00 | 39 795 000,00 | 7 172 000,00 | 35 000,00 | 18 081 000,00 | 5 371 000,00 | 9 136 000,00 | 1 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 40 700 000,00 | 40 700 000,00 | 7 243 000,00 | 36 000,00 | 18 643 000,00 | 5 532 000,00 | 9 246 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 41 436 000,00 | 41 436 000,00 | 7 466 000,00 | 37 000,00 | 18 918 000,00 | 5 698 000,00 | 9 317 000,00 | 1 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 41 823 000,00 | 41 823 000,00 | 7 421 000,00 | 38 000,00 | 19 186 000,00 | 5 869 000,00 | 9 309 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 42 718 000,00 | 42 718 000,00 | 7 561 000,00 | 39 000,00 | 19 571 000,00 | 6 145 000,00 | 9 402 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 43 218 000,00 | 43 218 000,00 | 7 537 000,00 | 40 000,00 | 19 963 000,00 | 6 227 000,00 | 9 451 000,00 | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 44 016 000,00 | 44 016 000,00 | 7 613 000,00 | 41 000,00 | 20 360 000,00 | 6 411 000,00 | 9 591 000,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Leszek Kucharski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

| 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2040 | 44 593 000,00 | 44 593 000,00 | 7 689 000,00 | 42 000,00 | 20 569 000,00 | 6 606 000,00 | 9 687 000,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 | 46 114 052,35 | 36 653 292,41 | 13 634 005,76 | 0,00 | 0,00 | 241 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460 759,94 | 9 460 759,94 | 2 256,84 |
| 2023 | 31 545 817,00 | 24 406 211,00 | 13 013 837,00 | 0,00 | 0,00 | 130 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139 606,00 | 7 139 606,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 040 890,00 | 25 626 522,00 | 13 143 975,00 | 0,00 | 0,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414 368,00 | 6 414 368,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 378 812,00 | 26 907 848,00 | 13 275 415,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 964,00 | 1 470 964,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 049 564,00 | 28 463 240,00 | 13 408 169,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 324,00 | 1 586 324,00 | 0,00 |
| 2027 | 32 357 322,00 | 30 286 402,00 | 13 542 251,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 920,00 | 2 070 920,00 | 0,00 |
| 2028 | 34 181 379,00 | 31 980 722,00 | 13 677 674,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 657,00 | 2 200 657,00 | 0,00 |
| 2029 | 35 588 090,00 | 33 279 758,00 | 13 814 451,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 332,00 | 2 308 332,00 | 0,00 |
| 2030 | 37 015 200,00 | 34 745 200,00 | 13 952 596,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 37 995 000,00 | 35 645 000,00 | 14 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 38 672 000,00 | 36 272 000,00 | 14 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 39 545 000,00 | 37 145 000,00 | 14 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 40 400 000,00 | 38 050 000,00 | 14 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 41 236 000,00 | 38 786 000,00 | 14 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 41 623 000,00 | 39 173 000,00 | 14 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 42 518 000,00 | 40 068 000,00 | 14 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 43 018 000,00 | 40 468 000,00 | 15 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 43 916 000,00 | 41 127 000,00 | 15 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 000,00 | 2 789 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 44 474 822,07 | 41 653 489,76 | 15 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 332,31 | 2 821 332,31 | 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 | -2 357 223,99 | 0,00 | 3 233 446,75 | 1 746 000,00 | 1 746 000,00 | 1 192 623,51 | 611 223,99 | 196 969,48 | 0,00 |
| 2023 | 847 000,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 850 472,00 | 850 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 118 177,93 | 118 177,93 | 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 | | | | 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 |
| 2022 | 97 853,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 222,76 | 876 222,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 472,00 | 850 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 177,93 | 118 177,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 855 649,93 | 0,00 | 895 359,81 | 2 382 806,56 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 008 649,93 | 0,00 | 1 189 072,00 | 1 189 072,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 168 649,93 | 0,00 | 2 114 368,00 | 2 114 368,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 318 177,93 | 0,00 | 2 221 436,00 | 2 221 436,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 468 177,93 | 0,00 | 2 406 324,00 | 2 406 324,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 068 177,93 | 0,00 | 2 440 920,00 | 2 440 920,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 668 177,93 | 0,00 | 2 570 657,00 | 2 570 657,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 368 177,93 | 0,00 | 2 608 332,00 | 2 608 332,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 068 177,93 | 0,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 818 177,93 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 568 177,93 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 318 177,93 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 018 177,93 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 818 177,93 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 618 177,93 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 418 177,93 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 218 177,93 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 118 177,93 | 0,00 | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 939 510,24 | 2 939 510,24 |

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 |
| 2022 | 4,81% | 5,13% | 5,57% | 7,80% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,57% | 6,41% | 6,88% | 7,51% | 15,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,07% | 9,48% | 9,91% | 7,04% | 14,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,85% | 9,38% | x | 7,34% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,60% | 9,49% | x | 7,25% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,71% | 8,97% | x | 6,97% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,59% | 8,86% | x | 6,74% | 14,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,12% | 8,56% | x | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,05% | 8,08% | x | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,86% | 7,95% | x | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,85% | 7,95% | x | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,82% | 7,79% | x | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,94% | 7,62% | x | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,63% | 7,49% | x | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,61% | 7,43% | x | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,58% | 7,28% | x | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,55% | 7,45% | x | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,27% | 7,69% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,31% | 7,74% | x | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 160 391,00 | 160 391,00 | 160 391,00 | 617 404,00 | 617 404,00 | 617 404,00 | 214 388,47 | 214 388,47 | 160 391,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 550,00 | 53 550,00 | 53 550,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 |
| 2022 | 1 075 581,00 | 1 075 581,00 | 597 429,00 | 6 664 423,00 | 336 504,00 | 6 327 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 188 477,00 | 2 188 477,00 | 2 001 923,00 | 7 194 636,00 | 76 104,00 | 7 118 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 130 000,00 | 0,00 | 6 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 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 |
| 2022 | 876 222,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 846 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 825 557,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 825 557,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 823 303,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 347 193,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 302 482,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 257 772,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 242 005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 191 069,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 169 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 169 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX/341/22
z dnia 2022-10-18

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 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 527 936,00 | 6 664 423,00 | 7 194 636,00 | 6 130 000,00 | 714 000,00 | 600 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 464 208,00 | 336 504,00 | 76 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 063 728,00 | 6 327 919,00 | 7 118 532,00 | 6 130 000,00 | 714 000,00 | 600 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 362 352,00 | 1 062 262,00 | 2 176 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 88 560,00 | 35 010,00 | 53 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gidle - poprawa warunków życia poprzez zapewnienie czystego powietrza dla mieszkańców | Urząd Gminy Gidle | 2022 | 2023 | 88 560,00 | 35 010,00 | 53 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 273 792,00 | 1 027 252,00 | 2 122 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach - poprawa infrastruktury wod. kan. na terenie gminy | Urząd Gminy Gidle | 2020 | 2022 | 871 480,00 | 794 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gidle - Produkcja energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu źródeł odnawialnych | Urząd Gminy Gidle | 2021 | 2023 | 2 402 312,00 | 232 672,00 | 2 122 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 18 165 584,00 | 5 602 161,00 | 5 018 554,00 | 6 130 000,00 | 714 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 375 648,00 | 301 494,00 | 22 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gidle - Rewitalizacja gminy | Urząd Gminy Gidle | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Laboratoria przyszłości - rozwój bazy edukacyjnej | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Gidle | 2021 | 2023 | 270 648,00 | 248 094,00 | 22 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Regulacja własności gruntów przeznaczonych pod drogi - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Gidle | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 789 936,00 | 5 300 667,00 | 4 996 000,00 | 6 130 000,00 | 714 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ujęcia wody w miejscowości Ciężkowice wraz z odcieniem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej - poprawa warunków życia | Urząd Gminy Gidle | 2021 | 2022 | 1 245 300,00 | 1 245 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Drogi- budowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Gidle | 2021 | 2026 | 2 491 300,00 | 77 300,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 714 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji w miejscowości Ruda i osiedle w Gidlach - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego | Urząd Gminy Gidle | 2021 | 2024 | 250 000,00 | 36 000,00 | 124 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle - minimalizacja kosztów | Urząd Gminy Gidle | 2019 | 2022 | 1 674 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 15 065 189,00 |
| 1.a | 194 180,00 |
| 1.b | 14 871 009,00 |
| 1.1 | 2 443 764,00 |
| 1.1.1 | 88 560,00 |
| 1.1.1.1 | 88 560,00 |
| 1.1.2 | 2 355 204,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 2 355 204,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 12 621 425,00 |
| 1.3.1 | 105 620,00 |
| 1.3.1.1 | 6 181,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 99 439,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.2 | 12 515 805,00 |
| 1.3.2.1 | 30 625,00 |
| 1.3.2.2 | 2 424 000,00 |
| 1.3.2.3 | 216 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, SP ZOZ i inne) - poprawa wyglądu zewnętrznego i ograniczenie utraty ciepła | Urząd Gminy Gidle | 2021 | 2024 | 5 708 350,00 | 108 350,00 | 560 000,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej Górki - Borki DK91-DG112051E - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Gidle | 2021 | 2022 | 1 550 848,00 | 1 550 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach - poprawa infrastruktury wod. kan. na terenie gminy | Urząd Gminy Gidle | 2021 | 2022 | 632 869,00 | 632 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja boisk szkolnych w Gminie Gidle przy PSP Gidle i PSP Pławno - poprawa bazy sportowej na terenie gminy | Urząd Gminy Gidle | 2022 | 2023 | 1 225 269,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych- Polski Ład - poprawa sieci dróg gminnych | Urząd Gminy Gidle | 2022 | 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja ujęcia wody w m. Włynice - Poprawa infrastruktury dostarczającej wodę na terenie gminy | Urząd Gminy Gidle | 2022 | 2023 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włynice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gidle | Urząd Gminy Gidle | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy Gidle | 2022 | 2023 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 5 619 680,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 13 500,00 |
| 1.3.2.9 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 350 000,00 |
| 1.3.2.12 | 160 000,00 |
| 1.3.2.14 | 2 000,00 |

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle na lata 2022-2040.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle na lata 2022-2040:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 3 420 819,25 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 3 420 820,57 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 810 820,02zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 808 755,92 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 2 064,10 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 2 357 223,99 zł |

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

Zmiany w budżecie na 2022 rok uchwałą z dnia 18.10.2022 to:

- zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 3 432 257,25 zł.

Są to dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł oraz środki na wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 542 640,00 zł i kwota 1 200,00 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, zmniejszenie dochodów z Programu Polski Ład o kwotę 1,32 zł.

- zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 822 258,02 zł,

zmiany to:

1) zapewnienie planu wydatków na realizację dodatków energetycznych w kwocie 542 640,00 zł

2) zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach" o kwotę 13 500,00 zł,

3) zwiększenie wydatków na funkcjonowanie kanalizacji gminnej o kwotę 15 000,00 zł,

4) zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów na drogi gminne o kwotę 25 000,00 zł,

5) zapewnienie planu na wydatki bieżące związane z opieką nad grobami wojennymi w kwocie 4 000,00 zł,

6) zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie urzędu o kwotę 10 380,00 zł

- 7) zwiększenie wydatków bieżących na promocję gminy o kwotę 2 000,00 zł
- 8) zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakup paliwa dla jednostek OSP,
- 9) zwiększenie wydatków o kwotę 22 000,00 zł na zwrot kosztów funkcjonowania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z Gminy Gidle,
- 10) zapewnienie planu na podatek vat od dotacji jaką Gmina otrzyma z WFOŚiGW na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w kwocie 1 120,00 zł
- 11) zwiększenie planu wydatków na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy o kwotę 100 000,00 zł,
- 12) zwiększenie planu wydatków na dotację dla GOK na wydatki bieżące w kwocie 70 000,00 zł,
- 13) zwiększenie planowanych wydatków na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną w kwocie 8 418,57 zł,
- 14) zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych własnych na świetlice wiejskie w kwocie 0,55 zł.
- 15) zwiększenie wydatków realizowanych przez GOPS z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1 200,00 zł.

Zmiany dotyczą również planowanych wydatków realizowanych w 2022 roku z Funduszu Sołeckiego.

Ponad to w okresie od ostatniej zmiany WPF dokonane zostały zmniejszenia dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie w kwocie 11 438,00 zł (w zakresie dotacji).

Wynik finansowy uległ zmianie i stanowi 2 357 223,99 zł.

Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 2 609 999,23 zł.

W załączniku przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 13 500,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach",
- 2) wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle " na lata 2022-2023 z limitem w kwocie 2 000,00 zł.