

Uchwała Nr LII/405/23
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata
2023-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwała:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Uchwały Nr XLVII/372/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2029 (z późn. zm.) polegającej na zmianie tytułu uchwały, który otrzymuje brzmienie „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2033”.

2. Dokonuje się zmian Uchwały Nr XLVII/372/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2029 (z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 1, a polegających na:

w roku 2023:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.681.800,00 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.435.500,00 zł,
- zwiększeniu przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 12.000.000,00 zł,
- zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.800.200,00 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 1.082.500,00 zł,

w roku 2024:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 5.071.000,00 zł (w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 753.000,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.088.400,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.226.600,00 zł),

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 67.000,00 zł (w tym: z subwencji ogólnej o kwotę 67.000,00 zł) (zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 6.000,00 zł),
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.750.000,00 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6861/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną oraz wymiana wodomierzy),
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.554.000,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 1.273.000,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 251.700,00 zł),
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.200.000,00 zł (na realizację wieloletniego zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Kalej” o kwotę 350.000,00 zł, na realizację budowy zbiorników retencyjnych na wodę pitną oraz wymiana wodomierzy o kwotę 4.850.000,00 zł),

w roku 2025:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 5.663.200,00 zł (w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.055.000,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.100,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.996.670,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.606.430,00 zł),
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 575.650,00 zł (w tym: z subwencji ogólnej o kwotę 575.650,00 zł), (zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 149.000,00 zł),
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.115.050,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 1.672.000,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 265.200,00 zł),
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.450.000,00 zł (na realizację wieloletniego zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Kalej” o kwotę 450.000,00 zł oraz na realizację wieloletniego zadania „Przebudowa drogi gminnej 560036S ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z DW 494 ul. Wręczycka do skrzyżowania z DP 2048 S ul. Główna w miejscowości Kalej” o kwotę 1.000.000,00 zł),
- zmniejszeniu rozchodów o kwotę 477.500,00 zł,

w roku 2026:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.955.082,00 zł (w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.158.000,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6.005,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.813.254,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 977.823,00 zł),
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1.291.082,00 zł (w tym: z subwencji ogólnej o kwotę 1.291.082,00 zł), (zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 407.000,00 zł),

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.422.940,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 1.880.000,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 235.000,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.281.440,00 zł,
- zmniejszeniu rozchodów o kwotę 477.500,00 zł,

w roku 2027:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.229.636,00 zł (w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.308.900,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 7.706,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.611.917,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 301.113,00 zł),
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 2.059.636,00 zł (w tym: z subwencji ogólnej o kwotę 2.059.636,00 zł), (zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 600.000,00 zł),
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.923.100,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 2.330.000,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 399.100,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.625.600,00 zł,
- zmniejszeniu rozchodów o kwotę 127.500,00 zł,

w roku 2028:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3.874.095,00 zł (w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.472.495,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 9.200,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.392.400,00 zł),
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 3.312.095,00 zł (w tym: z subwencji ogólnej o kwotę 2.883.800,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 428.295,00 zł), (zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 862.000,00 zł),
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6.093.500,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 2.807.000,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 391.500,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.531.500,00 zł,

w roku 2029:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3.789.670,00 zł (w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.627.000,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.400,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.152.270,00 zł),
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 4.941.670,00 zł (w tym: z subwencji ogólnej o kwotę 3.767.000,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.174.670,00 zł), (zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.128.000,00 zł),
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6.624.000,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 3.303.000,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 299.000,00 zł),
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.776.000,00 zł,

w roku 2030:

- wprowadzeniu dochodów bieżących w wysokości 102.681.000,00 zł (w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24.285.000,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 116.000,00 zł, subwencja ogólna w kwocie 31.085.000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 15.124.000,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 32.071.000,00 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 10.017.000,00 zł)),
- wprowadzeniu wydatków bieżących w wysokości 94.717.000,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 40.515.000,00 zł, na obsługę długu w kwocie 372.000,00 zł),
- wprowadzeniu wydatków majątkowych w wysokości 4.964.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wprowadzeniu rozchodów w kwocie 3.000.000,00 zł,

w roku 2031:

- wprowadzeniu dochodów bieżących w wysokości 105.927.000,00 zł (w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25.565.000,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 123.000,00 zł, subwencja ogólna w kwocie 31.863.000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 15.503.000,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 32.873.000,00 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 10.268.000,00 zł)),
- wprowadzeniu wydatków bieżących w wysokości 97.607.000,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 41.796.000,00 zł, na obsługę długu w kwocie 279.000,00 zł),
- wprowadzeniu wydatków majątkowych w wysokości 5.320.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wprowadzeniu rozchodów w kwocie 3.000.000,00 zł,

w roku 2032:

- wprowadzeniu dochodów bieżących w wysokości 109.262.000,00 zł (w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26.886.000,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 130.000,00 zł, subwencja ogólna w kwocie 32.660.000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 15.891.000,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 33.695.000,00 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 10.525.000,00 zł)),
- wprowadzeniu wydatków bieżących w wysokości 100.579.000,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 43.112.000,00 zł, na obsługę długu w kwocie 186.000,00 zł),
- wprowadzeniu wydatków majątkowych w wysokości 5.683.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wprowadzeniu rozchodów w kwocie 3.000.000,00 zł,

w roku 2033:

- wprowadzeniu dochodów bieżących w wysokości 112.716.000,00 zł (w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28.275.000,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 137.000,00 zł, subwencja ogólna w kwocie 33.477.000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie

16.289.000,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 34.538.000,00 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 10.789.000,00 zł)),

- wprowadzeniu wydatków bieżących w wysokości 103.660.000,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 44.475.000,00 zł, na obsługę długu w kwocie 93.000,00 zł),

- wprowadzeniu wydatków majątkowych w wysokości 6.056.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- wprowadzeniu rozchodów w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian Uchwały Nr XLVII/372/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2029 (z późn. zm.) w wykazie przedsięwzięć bieżących realizowanych w latach 2023-2027 zgodnie załącznikiem Nr 2, a polegających na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.063.345,00 zł, limitu roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej 560036S ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z DW 494 ul. Wręczycka do skrzyżowania z DP 2048S ul. Główna w miejscowości Kalej”,

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.138,50 zł na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Truskolasy”,

- zmniejszeniu limitu roku 2023 o kwotę 800.000,00 zł, zwiększeniu limitu roku 2024 o kwotę 350.000,00 zł oraz limitu roku 2025 o kwotę 450.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Kalej”,

- wprowadzeniu zadania „Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną oraz wymiana wodomierzy” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.144.265,93 zł, limicie roku 2023 w kwocie 250.000,00 zł, limicie roku 2024 w kwocie 4.850.000,00 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 5.100.000,00 zł,

- wprowadzeniu zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Borowe” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 350.288,80 zł, limicie roku 2023 w kwocie 350.000,00 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 350.000,00 zł,

- wprowadzeniu zadania „Przebudowa dróg gminnych” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.909.949,50 zł, limicie roku 2023 w kwocie 2.828.500,00 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 2.828.500,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XLVII/372/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023-2029 (z późn. zm.) dając do „Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2029 Gminy Wręczyca Wielka” następujące informacje:

„Przychody:

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 18.017.212,94 zł, z tego: 12.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 1.361.144,94 w formie nadwyżki z lat ubiegłych oraz 4.656.068,00 zł w formie wolnych środków.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Dochody:

W zakresie prognozy dochodów bieżących od 2024 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.

Wydatki:

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 3,00% w 2024 roku, 2,50% w 2025 roku, 2,00% w 2026 roku oraz 1,80% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,30%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w 2025 r. zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Rozchody:

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2033 r.”.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	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⁾	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	
2023	84 028 287,38	80 404 420,38	16 012 247,00	73 801,00	25 424 970,00	12 662 622,00	26 230 780,38	8 190 000,00	3 623 867,00	1 450 000,00	2 173 867,00	
2024	98 855 770,00	84 733 000,00	17 553 000,00	81 000,00	26 646 000,00	12 963 000,00	27 490 000,00	8 584 000,00	14 122 770,00	600 000,00	13 522 770,00	
2025	95 505 459,00	87 963 000,00	18 695 000,00	87 000,00	27 473 000,00	13 365 000,00	28 343 000,00	8 851 000,00	7 542 459,00	300 000,00	7 242 459,00	
2026	90 684 000,00	90 684 000,00	19 680 000,00	92 000,00	28 160 000,00	13 700 000,00	29 052 000,00	9 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	93 541 000,00	93 541 000,00	20 757 000,00	98 000,00	28 864 000,00	14 043 000,00	29 779 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	96 502 000,00	96 502 000,00	21 893 000,00	104 000,00	29 586 000,00	14 395 000,00	30 524 000,00	9 533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	99 548 000,00	99 548 000,00	23 069 000,00	110 000,00	30 326 000,00	14 755 000,00	31 288 000,00	9 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	102 681 000,00	102 681 000,00	24 285 000,00	116 000,00	31 085 000,00	15 124 000,00	32 071 000,00	10 017 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	105 927 000,00	105 927 000,00	25 565 000,00	123 000,00	31 863 000,00	15 503 000,00	32 873 000,00	10 268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	109 262 000,00	109 262 000,00	26 886 000,00	130 000,00	32 660 000,00	15 891 000,00	33 695 000,00	10 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	112 716 000,00	112 716 000,00	28 275 000,00	137 000,00	33 477 000,00	16 289 000,00	34 538 000,00	10 789 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2023	99 779 560,32	83 361 118,38	32 276 013,33	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 418 441,94	16 418 441,94	0,00
2024	95 668 330,00	79 668 330,00	33 856 000,00	0,00	0,00	1 451 700,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2025	91 718 019,00	81 268 019,00	34 906 000,00	0,00	0,00	1 165 200,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00
2026	86 896 560,00	84 223 000,00	35 779 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 673 560,00	2 673 560,00	0,00
2027	89 675 420,00	86 693 100,00	36 907 000,00	0,00	0,00	749 100,00	0,00	0,00	0,00	2 982 320,00	2 982 320,00	0,00
2028	92 102 000,00	89 287 500,00	38 076 000,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	2 814 500,00	2 814 500,00	0,00
2029	94 848 000,00	91 924 000,00	39 278 000,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00
2030	99 681 000,00	94 717 000,00	40 515 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	4 964 000,00	0,00
2031	102 927 000,00	97 607 000,00	41 796 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00
2032	106 262 000,00	100 579 000,00	43 112 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00
2033	109 716 000,00	103 660 000,00	44 475 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	6 056 000,00	6 056 000,00	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	-15 751 272,94	0,00	18 017 212,94	12 000 000,00	10 917 500,00	1 361 144,94	177 704,94	4 656 068,00	4 656 068,00
2024	3 187 440,00	3 187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 787 440,00	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 787 440,00	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 865 580,00	3 865 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 940,00	2 265 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 440,00	3 187 440,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 440,00	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 440,00	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 580,00	3 865 580,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 727 900,00	0,00	-2 956 698,00	3 060 514,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 540 460,00	0,00	5 064 670,00	5 064 670,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 753 020,00	0,00	6 694 981,00	6 694 981,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 965 580,00	0,00	6 461 000,00	6 461 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	6 847 900,00	6 847 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	7 214 500,00	7 214 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	7 624 000,00	7 624 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 964 000,00	7 964 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 683 000,00	8 683 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 000,00	9 056 000,00

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	5,34%	-1,83%	0,31%	9,96%	10,41%	TAK	TAK
2024	6,46%	9,08%	9,92%	8,14%	8,60%	TAK	TAK
2025	6,64%	10,54%	x	8,09%	8,55%	TAK	TAK
2026	6,10%	9,57%	x	7,48%	7,95%	TAK	TAK
2027	5,80%	9,56%	x	6,72%	7,19%	TAK	TAK
2028	6,12%	9,54%	x	6,84%	7,30%	TAK	TAK
2029	6,08%	9,53%	x	6,35%	6,82%	TAK	TAK
2030	3,85%	9,52%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2031	3,63%	9,51%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2032	3,41%	9,50%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2033	3,21%	9,49%	x	9,53%	9,53%	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
2023	32 911,20	0,00	0,00	2 173 867,00	2 173 867,00	2 173 867,00	509 699,87	369 333,10	369 333,10
2024	0,00	0,00	0,00	2 845 270,00	2 845 270,00	2 845 270,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 142 459,00	1 142 459,00	1 142 459,00	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

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	4 333 000,00	4 333 000,00	2 465 127,00	9 693 036,87	516 686,87	9 176 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	1 718 010,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 797 729,00	2 797 729,00	1 142 459,00	10 347 729,00	0,00	10 347 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 265 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 187 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 787 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 865 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 wycięcia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 286 412,69	9 693 036,87	16 000 000,00	10 347 729,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				543 372,96	516 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 743 039,73	9 176 350,00	16 000 000,00	10 347 729,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 151 459,96	4 563 699,87	3 700 000,00	2 797 729,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				536 385,96	509 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - rozwój infrastruktury informatycznej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2023	371 830,00	369 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Europa to my" - ERASMUS - rozwój uczniów poprzez wymianę międzynarodową - rozwój uczniów poprzez wymianę międzynarodową	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach	2021	2023	164 555,96	140 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 615 074,00	4 054 000,00	3 700 000,00	2 797 729,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II (PROW 2014-2020) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2023	2024	4 690 000,00	3 690 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminne 560036S ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z DW494 ul. Wręczycka do skrzyżowania z DP 2048S ul. Główna w miejscowości Kalej (PROW 2014-2020) - rozwój infrastruktury drogowej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2025	5 761 074,00	200 000,00	2 700 000,00	2 797 729,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - stworzenie dwóch serwisów www - rozwój infrastruktury informatycznej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - zakup dwóch serwerów - rozwój infrastruktury informatycznej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - zakup dwóch kserokopiarek Mono - rozwój infrastruktury informatycznej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - zakup dwóch kserokopiarek Kolor - rozwój infrastruktury informatycznej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - rozbudowa zabezpieczeń logicznych (zakup firewall) - rozwój infrastruktury informatycznej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 134 952,73	5 129 337,00	12 300 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Podział nieruchomości oznaczonych jako działki 960 i 1247 obręb Wręczyca Wielka oraz 306 obręb Wręczyca Mała - opracowanie geodezyjne	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2023	6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 127 965,73	5 122 350,00	12 300 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Truskolasy - rozwój infrastruktury sanitarnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2023	1 498 861,50	1 493 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 033 778,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 699,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 524 079,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 428,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 699,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 333,10
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 366,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 729,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 729,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 972 350,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 972 350,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kalej (Polski Ład) - rozwój infrastruktury szkolnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2025	15 224 600,00	200 000,00	7 450 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną oraz wymiana wodomierzy (Polski Ład) - rozwój infrastruktury wodociągowej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2023	2024	5 144 265,93	250 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Borowe - rozwój infrastruktury drogowej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2023	350 288,80	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2022	2023	2 909 949,50	2 828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 500,00