

Uchwała Nr XXXIII/210/2023

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 8 lutego 2023

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne
na lata 2023- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.W Uchwale XXXII/205/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2023-2029 wprowadza się następujące zmiany ;

1 Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kulesze Kościelne - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały

2 Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3 Załącznik Nr 3 Uzasadnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kossakowski Grzegorz

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/210/2023
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 8 lutego 2023 roku

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	
Wykonanie 2016	13 278 110,66	13 205 210,66	1 172 722,00	1 748,19	4 304 298,00	4 591 349,88	3 135 092,59	1 149 033,92	72 900,00	27 900,00	45 000,00	
Wykonanie 2017	15 001 196,41	14 125 066,16	1 533 391,00	541,57	4 227 743,00	5 286 225,27	3 077 165,32	1 129 103,60	876 130,25	8 340,00	867 790,25	
Wykonanie 2018	15 408 653,37	14 722 118,59	1 567 222,00	3 088,74	4 474 037,00	5 572 238,22	3 105 532,63	1 140 746,67	686 534,78	0,00	686 534,78	
Wykonanie 2019	16 450 961,98	15 478 508,95	1 527 299,00	3 409,39	4 618 175,00	6 112 165,32	3 217 460,24	1 183 178,22	972 453,03	49 433,00	923 020,03	
Wykonanie 2020	17 663 679,48	16 761 423,36	1 561 525,00	2 769,07	4 873 136,00	6 989 686,51	3 334 306,78	1 159 802,13	902 256,12	46 841,63	855 414,49	
Wykonanie 2021	20 030 148,69	17 437 562,32	1 775 495,00	3 526,24	5 680 581,00	6 459 556,79	3 518 403,29	1 192 078,23	2 592 586,37	25 769,00	2 566 817,37	
Plan 3 kw. 2022	19 140 089,47	17 950 553,63	1 413 461,00	4 228,00	5 412 148,00	4 800 351,59	6 320 365,04	1 233 000,00	1 189 535,84	132 000,00	1 057 535,84	
2023	A	29 976 060,00	14 220 493,50	1 343 226,00	7 002,00	5 935 779,00	2 029 926,08	4 904 560,42	1 355 000,00	15 755 566,50	0,00	15 755 566,50
	B	543 060,00	543 060,00	0,00	0,00	0,00	163 060,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 433 000,00	13 677 433,50	1 343 226,00	7 002,00	5 935 779,00	1 866 866,08	4 524 560,42	1 355 000,00	15 755 566,50	0,00	15 755 566,50
2024	A	14 310 000,00	14 310 000,00	1 740 000,00	0,00	5 685 000,00	3 550 000,00	3 335 000,00	1 240 000,00	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	0,00	0,00
	C	14 310 000,00	14 310 000,00	1 740 000,00	0,00	5 685 000,00	3 550 000,00	3 335 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	15 575 000,00	15 575 000,00	1 743 000,00	0,00	5 828 000,00	3 792 000,00	4 212 000,00	1 256 000,00	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	0,00	0,00
	C	15 575 000,00	15 575 000,00	1 743 000,00	0,00	5 828 000,00	3 792 000,00	4 212 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	16 075 000,00	16 075 000,00	1 852 000,00	0,00	5 974 000,00	3 937 000,00	4 312 000,00	1 288 000,00	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	0,00	0,00
	C	16 075 000,00	16 075 000,00	1 852 000,00	0,00	5 974 000,00	3 937 000,00	4 312 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	16 593 000,00	16 593 000,00	1 969 000,00	0,00	6 124 000,00	4 086 000,00	4 414 000,00	1 321 000,00	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	0,00	0,00
	C	16 593 000,00	16 593 000,00	1 969 000,00	0,00	6 124 000,00	4 086 000,00	4 414 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	17 079 000,00	17 079 000,00	2 093 000,00	0,00	6 278 000,00	4 239 000,00	4 469 000,00	1 355 000,00	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	0,00	0,00
	C	17 079 000,00	17 079 000,00	2 093 000,00	0,00	6 278 000,00	4 239 000,00	4 469 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	0,00	6 300 000,00	4 250 000,00	4 650 000,00	1 370 000,00	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	0,00	0,00
	C	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	0,00	6 300 000,00	4 250 000,00	4 650 000,00	1 370 000,00	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	
Wykonanie 2016	13 851 271,45	11 155 006,67	4 146 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 264,78	2 696 264,78	0,00	
Wykonanie 2017	13 798 781,10	12 144 599,87	4 248 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 181,23	1 654 181,23	1 595 236,23	
Wykonanie 2018	16 958 195,70	13 177 427,45	4 691 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 768,25	3 780 768,25	1 183 245,14	
Wykonanie 2019	16 612 217,17	14 215 150,00	4 927 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 067,17	2 397 067,17	264 979,22	
Wykonanie 2020	17 410 549,64	15 235 370,44	5 169 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 179,20	2 175 179,20	602 195,89	
Wykonanie 2021	20 743 580,44	16 008 455,96	5 962 522,35	0,00	0,00	23 299,01	0,00	0,00	0,00	4 735 124,48	4 735 124,48	888 879,35	
Plan 3 kw. 2022	23 014 698,93	17 488 948,95	6 344 325,74	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 749,98	5 525 749,98	1 182 300,00	
2023	A	31 183 869,33	14 498 722,83	7 208 985,00	0,00	0,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 685 146,50	16 685 146,50	0,00
	B	903 869,33	861 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	
	C	30 280 000,00	13 637 453,50	7 208 985,00	0,00	0,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 642 546,50	16 642 546,50	0,00
2024	A	15 040 000,00	13 388 100,00	6 650 000,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	1 651 900,00	1 651 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 040 000,00	13 388 100,00	6 650 000,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	1 651 900,00	1 651 900,00	0,00
2025	A	14 775 000,00	13 908 800,00	6 665 000,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	866 200,00	866 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 775 000,00	13 908 800,00	6 665 000,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	866 200,00	866 200,00	0,00
2026	A	15 275 000,00	14 329 800,00	6 697 000,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	945 200,00	945 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 275 000,00	14 329 800,00	6 697 000,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	945 200,00	945 200,00	0,00

2027	A	15 793 000,00	14 767 800,00	6 776 000,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 793 000,00	14 767 800,00	6 776 000,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00
2028	A	16 179 000,00	14 821 800,00	6 861 000,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	1 357 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 179 000,00	14 821 800,00	6 861 000,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	1 357 200,00	0,00	0,00
2029	A	16 570 000,00	15 170 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 570 000,00	15 170 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	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	
Wykonanie 2016	-573 160,79	0,00	1 092 500,69	0,00	0,00	1 092 500,69	573 160,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 202 415,31	0,00	519 339,90	0,00	0,00	519 339,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 549 542,33	0,00	1 721 755,21	0,00	0,00	1 721 755,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-161 255,19	0,00	172 152,24	0,00	0,00	172 152,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	253 129,84	0,00	10 897,05	0,00	0,00	10 897,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-713 431,75	0,00	2 769 859,21	2 505 832,32	449 404,86	264 026,89	264 026,89	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-3 874 609,46	0,00	4 780 441,46	2 724 014,00	0,00	179 723,37	179 723,37	1 876 704,09	1 876 704,09	
2023	A	-1 207 809,33	0,00	2 060 809,33	1 700 000,00	847 000,00	360 809,33	360 809,33	0,00	0,00
	B	-360 809,33	0,00	360 809,33	0,00	0,00	360 809,33	360 809,33	0,00	0,00
	C	-847 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	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	-730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	730 000,00	730 000,00	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	730 000,00	730 000,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	905 832,00	905 832,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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	730 000,00	730 000,00	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 ^{β)} 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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 203,99	3 142 704,68
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 466,29	2 499 806,19
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 691,14	3 266 446,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 358,95	1 435 511,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 052,92	1 536 949,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 832,32	0,00	1 429 106,36	1 693 133,25
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	461 604,68	2 518 032,14
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	-278 229,33	82 580,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 209,33	42 600,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	39 980,00	39 980,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 030 000,00	0,00	921 900,00	921 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 030 000,00	0,00	921 900,00	921 900,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 230 000,00	0,00	1 666 200,00	1 666 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 230 000,00	0,00	1 666 200,00	1 666 200,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	1 745 200,00	1 745 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	1 745 200,00	1 745 200,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 825 200,00	1 825 200,00
	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	1 630 000,00	0,00	1 825 200,00	1 825 200,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	2 257 200,00	2 257 200,00
	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	730 000,00	0,00	2 257 200,00	2 257 200,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
	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	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00

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	
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,01%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,29%	6,30%	x	x	x	x	
2023	A	7,90%	1,11%	1,11%	15,97%	18,23%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,34%	-0,34%	-0,26%	0,89%	NIE	TAK
	C	8,15%	1,45%	1,45%	16,23%	17,34%	TAK	TAK
2024	A	1,31%	9,88%	9,88%	12,70%	14,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,31%	0,85%	NIE	TAK
	C	1,31%	9,88%	9,88%	13,01%	14,11%	TAK	TAK
2025	A	7,84%	15,19%	x	10,91%	13,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	0,85%	NIE	TAK
	C	7,84%	15,19%	x	11,22%	12,32%	TAK	TAK
2026	A	7,36%	15,15%	x	10,39%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	0,84%	NIE	TAK
	C	7,36%	15,15%	x	10,70%	11,82%	TAK	TAK

2027	A	6,91%	15,10%	x	10,55%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	0,84%	NIE	TAK
	C	6,91%	15,10%	x	10,86%	11,98%	TAK	TAK
2028	A	7,27%	17,84%	x	10,64%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	0,84%	NIE	TAK
	C	7,27%	17,84%	x	10,95%	12,07%	TAK	TAK
2029	A	5,67%	16,40%	x	11,37%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	1,11%	NIE	TAK
	C	5,67%	16,40%	x	11,41%	12,53%	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	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	
Wykonanie 2016	9 381,19	9 381,19	9 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	100 000,00	100 000,00	92 463,45	867 790,25	867 790,25	867 790,25	92 778,58	92 778,58	85 039,78	
Wykonanie 2018	310 000,00	310 000,00	294 173,26	442 392,78	442 392,78	442 392,78	278 599,41	278 599,41	258 329,21	
Wykonanie 2019	256 509,42	256 500,72	251 647,14	0,00	0,00	0,00	311 986,38	311 986,38	293 810,80	
Wykonanie 2020	362 529,20	362 529,20	362 529,20	0,00	0,00	0,00	246 743,32	246 743,32	246 743,32	
Wykonanie 2021	330 000,00	330 000,00	316 170,03	301 263,73	301 263,73	301 263,73	279 926,53	279 926,53	275 480,69	
Plan 3 kw. 2022	299 624,63	299 624,63	292 121,66	1 057 535,84	1 057 535,84	1 057 535,84	473 905,29	473 905,29	455 023,17	
2023	A	269 289,08	269 289,08	269 289,08	4 089 220,00	4 089 220,00	4 089 220,00	562 778,89	562 778,89	551 528,28
	B	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	442 239,20	442 239,20	442 239,20
	C	109 289,08	109 289,08	109 289,08	4 089 220,00	4 089 220,00	4 089 220,00	120 539,69	120 539,69	109 289,08
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

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
Wykonanie 2016	1 933 652,57	1 933 652,57	799 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	624 722,33	624 722,33	442 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	281 022,90	281 022,90	227 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 751 019,60	1 751 019,60	905 832,32	3 970 909,10	0,00	3 970 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 951 449,98	2 951 449,98	1 145 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 298 800,00	3 298 800,00	3 278 820,00	8 216 346,50	0,00	8 216 346,50	0,00	0,00	0,00
	B	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 256 200,00	3 256 200,00	3 236 220,00	8 216 346,50	0,00	8 216 346,50	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:						
					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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	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	x	0,00	0,00
	C	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

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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/210/2023
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 8 lutego 2023 roku.**

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)				5 848 346,50	8 216 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 848 346,50	8 216 346,50	0,00	0,00	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:				0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Chojane Pawłowięta i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Kuleszach Kościelnych PROW -	KULESZE KOŚCIELNE	2023	2024	0,00	3 100 000,00	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				5 848 346,50	5 116 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 848 346,50	5 116 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.1	<i>Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w budynkach użyteczności publicznej -</i>	<i>KULESZE KOŚCIELNE</i>	2022	2023	4 198 346,50	3 726 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kulesze Kościelne -</i>	<i>KULESZE KOŚCIELNE</i>	2022	2023	1 650 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/210/2023

Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 8 lutego 2023 r.

Uzasadnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2023- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2029

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków , oraz przychodów i rozchodów w roku 2023 do danych zawartych w Uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Nr XXXIII/210/2023

Budżet gminy na 2023 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 29.976.060,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 15.755.566,50 zł , dochody bieżące w kwocie 14.220.493,50 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie ogółem 31.183.869,33 zł w tym wydatki majątkowe 16.685.145,50 zł. wydatki bieżące 14.498.722,83 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem w wysokości 2.060.809,33 zł który planuje się pokryć przychodami z :

1 .przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł

2. nadwyżki z lat ubiegłych 360.809,33 zł

- środki unijne na rachunku bankowym - 324.839,20 zł

- szczególne zasady wykonywania budżetu - 35.970,13 zł

Rozchody budżetu Gminy -853.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2029 pozostaje bez zmian