

Uchwała Nr 334/LII/2023
Rady Gminy Smyków
z dnia 31 października 2023 roku

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.), **Rada Gminy Smyków uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2023-2033 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Jarek
Danuta Jarek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

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
								z podatku od nieruchomości			
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	15 862 959,82	15 096 096,26	1 008 132,00	14 378,44	6 466 851,00	5 607 565,59	1 999 169,23	504 236,81	766 863,56	12 500,00	754 363,56
Wykonanie 2017	16 882 073,55	16 411 700,31	1 192 585,00	41 344,98	6 642 899,00	6 662 359,90	1 872 511,43	537 717,35	470 373,24	7 294,73	463 078,51
Wykonanie 2018	19 512 312,74	17 016 296,06	1 404 292,00	7 583,98	6 998 447,00	6 503 395,15	2 102 577,93	560 086,88	2 496 016,68	27 000,00	2 469 016,68
Wykonanie 2019	18 549 075,20	17 891 546,78	1 496 406,00	11 621,33	7 418 398,00	6 836 016,11	2 129 105,34	571 436,43	657 528,42	0,00	657 528,42
Wykonanie 2020	20 813 139,50	19 608 632,61	1 616 123,00	19 362,80	7 241 586,00	8 066 953,44	2 664 607,37	744 990,72	1 204 506,89	21 000,00	1 183 506,89
Wykonanie 2021	23 472 763,24	21 277 571,24	1 984 545,00	288 439,15	7 970 037,00	7 925 370,75	3 109 179,34	746 497,84	2 195 192,00	5 000,00	2 190 192,00
Plan 3 kw. 2022	27 081 420,48	20 084 403,17	1 732 710,00	20 233,00	7 466 724,00	7 298 668,32	3 566 067,85	817 000,00	6 997 017,31	0,00	6 997 017,31
Wykonanie 2022	28 267 560,40	26 207 527,08	4 621 128,57	14 185,46	7 466 724,00	10 686 889,01	3 418 600,04	790 768,55	2 060 033,32	0,00	0,00
2023	33 466 093,93	20 786 489,92	1 640 814,00	28 996,00	9 917 757,10	5 190 921,03	4 008 001,79	826 000,00	12 679 604,01	317 480,00	12 362 124,01
2024	24 194 264,00	19 398 000,00	1 999 000,00	32 000,00	8 813 000,00	4 301 000,00	4 253 000,00	866 000,00	4 796 264,00	0,00	4 796 264,00
2025	23 706 000,00	21 021 000,00	2 629 000,00	35 000,00	9 237 000,00	4 435 000,00	4 685 000,00	893 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00
2026	21 772 000,00	21 622 000,00	2 768 000,00	37 000,00	9 468 000,00	4 546 000,00	4 803 000,00	916 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	22 749 000,00	22 249 000,00	2 920 000,00	40 000,00	9 655 000,00	4 660 000,00	4 974 000,00	939 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	23 216 000,00	22 696 000,00	3 080 000,00	43 000,00	9 948 000,00	4 777 000,00	4 848 000,00	963 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2029	23 871 000,00	23 361 000,00	3 246 000,00	46 000,00	10 197 000,00	4 897 000,00	4 975 000,00	988 000,00	510 000,00	0,00	0,00

2030	24 493 000,00	23 943 000,00	3 417 000,00	49 000,00	10 452 000,00	5 020 000,00	5 005 000,00	1 013 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2031	24 947 000,00	24 947 000,00	3 597 000,00	52 000,00	10 714 000,00	5 146 000,00	5 438 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 153 000,00	25 153 000,00	3 783 000,00	55 000,00	10 982 000,00	5 275 000,00	5 058 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 631 000,00	27 631 000,00	3 979 000,00	58 000,00	11 257 000,00	6 123 000,00	6 214 000,00	1 092 000,00	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			
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	15 861 691,54	12 475 990,93	4 856 653,12	0,00	0,00	71 378,55	0,00	0,00	0,00	3 385 700,61	3 114 143,61	271 557,00
Wykonanie 2017	16 747 271,98	13 826 249,85	5 261 422,16	0,00	0,00	62 143,91	0,00	0,00	0,00	2 921 022,13	2 675 972,13	245 050,00
Wykonanie 2018	19 943 931,19	14 635 712,13	5 746 722,80	0,00	0,00	55 652,51	0,00	0,00	0,00	5 308 219,06	4 617 356,06	690 863,00
Wykonanie 2019	18 150 889,64	16 494 387,07	6 606 754,41	0,00	0,00	38 852,33	0,00	0,00	0,00	1 656 502,57	1 656 502,57	0,00
Wykonanie 2020	21 754 309,06	18 245 122,64	6 795 174,47	0,00	0,00	45 853,02	0,00	0,00	0,00	3 509 186,42	3 509 186,42	216 982,00
Wykonanie 2021	23 338 512,49	19 385 909,58	7 709 890,64	0,00	0,00	143 842,73	0,00	0,00	0,00	3 952 602,91	3 030 602,91	922 000,00
Plan 3 kw. 2022	35 003 798,15	20 180 318,84	7 973 336,77	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 823 479,31	14 823 479,31	175 000,00
Wykonanie 2022	29 015 809,71	24 406 091,83	8 550 985,98	0,00	0,00	369 131,89	0,00	0,00	0,00	4 609 717,88	4 609 717,88	25 000,00
2023	42 447 904,45	22 143 222,44	9 822 603,28	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	20 304 682,01	20 304 682,01	0,00
2024	23 847 750,87	16 714 750,87	8 033 000,00	0,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	7 133 000,00	7 133 000,00	1 428 385,00
2025	22 710 500,00	18 083 800,00	8 270 000,00	0,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	4 626 700,00	4 626 700,00	0,00
2026	20 321 650,00	18 781 600,00	8 523 000,00	0,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	1 540 050,00	1 540 050,00	0,00
2027	21 357 500,00	18 759 300,00	8 778 000,00	0,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	2 598 200,00	2 598 200,00	0,00
2028	21 896 000,00	19 277 600,00	9 042 000,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	2 618 400,00	2 618 400,00	0,00
2029	22 506 000,00	19 802 600,00	9 313 000,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	2 703 400,00	2 703 400,00	0,00
2030	23 197 104,16	20 338 700,00	9 590 000,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	2 858 404,16	2 858 404,16	0,00
2031	23 271 566,15	20 545 900,00	9 880 000,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	2 725 666,15	2 725 666,15	0,00
2032	23 889 000,00	21 055 500,00	9 900 000,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	2 833 500,00	2 833 500,00	0,00
2033	26 699 000,00	22 611 200,00	9 980 000,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	4 087 800,00	4 087 800,00	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	1 268,28	0,00	1 818 834,29	677 160,18	0,00	0,00	0,00	1 141 674,11	0,00
Wykonanie 2017	134 801,57	0,00	1 175 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 180,77	0,00
Wykonanie 2018	-431 618,45	0,00	1 203 119,49	549 600,00	431 618,45	0,00	0,00	653 519,49	0,00
Wykonanie 2019	398 185,56	0,00	484 982,47	396 400,00	0,00	0,00	0,00	88 582,47	0,00
Wykonanie 2020	-941 169,56	0,00	5 561 736,03	5 137 700,00	892 917,57	48 251,99	48 251,99	375 784,04	0,00
Wykonanie 2021	134 250,75	0,00	5 490 742,90	1 312 867,69	0,00	740 119,88	0,00	3 437 755,33	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 922 377,67	0,00	8 251 877,67	5 221 962,00	4 892 462,00	1 029 915,67	1 029 915,67	2 000 000,00	2 000 000,00
Wykonanie 2022	-748 249,31	0,00	5 803 577,47	591 661,96	591 661,96	1 029 915,67	156 587,35	4 181 999,84	0,00
2023	-8 981 810,52	0,00	9 123 310,52	6 366 578,00	6 225 078,00	109 313,52	109 313,52	2 647 419,00	2 647 419,00
2024	346 513,13	346 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 500,00	995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 350,00	1 450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 391 500,00	1 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 295 895,84	1 295 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 675 433,85	1 675 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne z tytułu:

...przebiegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	644 921,80	644 921,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	648 921,80	648 921,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	488 974,35	488 974,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	459 132,00	459 132,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	424 242,62	424 242,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	413 078,14	413 078,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 764,83	1 725 764,83	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	346 513,13	346 513,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	995 500,00	995 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 350,00	1 450 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	1 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 895,84	1 295 895,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 433,85	1 675 433,85	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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	2 855 578,21	0,00	2 620 105,33	3 761 779,44
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 206 656,41	0,00	2 585 450,46	3 760 631,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 267 282,06	0,00	2 380 583,93	3 034 103,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 378,46	0,00	1 397 159,71	1 485 742,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 280 860,18	0,00	1 363 509,97	1 787 546,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 945 217,69	0,00	1 891 661,66	6 069 536,87
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 837 679,69	0,00	-95 915,67	2 934 000,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 114,82	0,00	1 801 435,25	7 013 350,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036 192,82	0,00	-1 356 732,52	1 400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 689 679,69	0,00	2 683 249,13	2 683 249,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 694 179,69	0,00	2 937 200,00	2 937 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 243 829,69	0,00	2 840 400,00	2 840 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 852 329,69	0,00	3 489 700,00	3 489 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 532 329,69	0,00	3 418 400,00	3 418 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 167 329,69	0,00	3 558 400,00	3 558 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 871 433,85	0,00	3 604 300,00	3 604 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 196 000,00	0,00	4 401 100,00	4 401 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	932 000,00	0,00	4 097 500,00	4 097 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 800,00	5 019 800,00

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	28,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,91%	1,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,12%	14,12%	x	x	x	x
2023	4,05%	-5,56%	-3,52%	17,27%	19,01%	TAK	TAK
2024	4,13%	19,61%	19,61%	12,65%	14,39%	TAK	TAK
2025	7,61%	19,32%	x	11,81%	13,55%	TAK	TAK
2026	9,22%	17,36%	x	10,82%	12,56%	TAK	TAK
2027	9,04%	20,97%	x	11,44%	13,19%	TAK	TAK
2028	8,36%	20,07%	x	12,69%	14,44%	TAK	TAK
2029	8,20%	20,08%	x	13,38%	15,13%	TAK	TAK
2030	7,49%	19,69%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2031	8,84%	22,61%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2032	6,66%	20,91%	x	20,01%	20,01%	TAK	TAK
2033	4,34%	23,35%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 476,98	0,00
Wykonanie 2017	0,00	373 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 407,58	0,00
Wykonanie 2018	0,00	287 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 421,71	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	532 738,86	526 724,98	526 724,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	84 630,00	499 408,00	499 408,00	499 408,00	100 000,00	100 000,00	84 630,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	470 192,00	470 192,00	470 192,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	61 380,00	61 380,00	61 380,00	1 725 760,22	1 725 760,22	1 667 752,00	81 880,00	81 880,00	61 380,00
Wykonanie 2022	61 380,00	61 380,00	61 380,00	1 636 482,27	1 636 482,27	1 581 468,00	81 831,90	81 831,90	61 380,00
2023	0,00	0,00	0,00	86 081,00	86 081,00	86 081,00	0,00	0,00	0,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590
591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650
651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
671	672	673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130
1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160
1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190
1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230
1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240
1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250
1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290
1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310
1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320
1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340
1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350
1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370
1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380
1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390
1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410

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
			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	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	120 277,40	120 277,40	90 208,20	1 586 337,47	9 500,00	1 576 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 287 847,22	1 287 847,22	759 813,00	3 722 456,82	236 026,68	3 486 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 192,00	4 192,00	0,00	3 706 592,00	20 300,00	3 686 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 748 952,22	3 748 952,22	1 667 752,00	14 809 535,31	915 000,00	13 894 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 894 082,41	2 894 082,41	1 295 406,34	5 127 073,55	915 000,00	4 212 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	160 000,00	86 081,00	20 086 202,01	0,00	20 086 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 074 800,00	0,00	7 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	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										
	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 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 ustawowemu 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:		wypłaty 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
Wykonanie 2016	644 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	648 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	488 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	459 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 171,60	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	424 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 975,66	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	413 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 432,04	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 725 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 412 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 092 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	900 968,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Jarek

Danuta Jarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 088 982,01	20 086 202,01	7 074 800,00	2 735 000,00	0,00	29 896 002,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 088 982,01	20 086 202,01	7 074 800,00	2 735 000,00	0,00	29 896 002,01
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	0,00	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	0,00	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				30 088 982,01	20 086 202,01	7 074 800,00	2 735 000,00	0,00	29 896 002,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 088 982,01	20 086 202,01	7 074 800,00	2 735 000,00	0,00	29 896 002,01
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi w gminie Smyków - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	2 579 350,01	2 578 350,01	0,00	0,00	0,00	2 578 350,01
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Etap I odcinek od km 3+473 do km 4+360 - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2024	657 982,00	0,00	657 982,00	0,00	0,00	657 982,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec -	URZĄD GMINY	2022	2025	4 630 000,00	0,00	2 415 000,00	2 185 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi -	URZĄD GMINY	2022	2024	4 129 290,00	2 317 875,00	1 811 415,00	0,00	0,00	4 129 290,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km Etap II odcinek od km 4+360 do km 5+260 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2024	770 403,00	0,00	770 403,00	0,00	0,00	770 403,00
1.3.2.6	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc. Wólka Smolana -	URZĄD GMINY	2022	2023	12 166 059,00	12 136 410,00	0,00	0,00	0,00	12 136 410,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół-Pokoradz - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	651 660,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie -	URZĄD GMINY	2022	2023	192 751,00	192 751,00	0,00	0,00	0,00	192 751,00
1.3.2.9	Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków-opracowanie dokumentacji -	URZĄD GMINY	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków -	URZĄD GMINY	2022	2023	24 368,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	2 998,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu na wymianę budynku zaplecza boiska ORLIK w Smykowie -	URZĄD GMINY	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedziera dz. Nr 244/4 - opracowanie dokumentacji projektowej -	URZĄD GMINY	2021	2023	924 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00
1.3.2.13	Zakup i montaż elementów małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem stref upadku przy placu zabaw Przedszkola w Smykowie - zaspokojenie potrzeb edukacyjno zabawowych	URZĄD GMINY	2022	2023	182 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 382009T w msc. Stanowiska -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2019	2023	974 428,00	965 818,00	0,00	0,00	0,00	965 818,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu na kanalizację Stanowiska-Kozów-Muszczarz - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu na połączenie sieci wodociągowej Smyków-Stanowiska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w msc. Miedziera - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku użyteczności społeczno-kulturalnej w msc. Adamów -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 382019T Piaski Królewieckie - Granica Gminy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w tym o windę zewnętrzną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	86 691,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Wymiana budynku zaplecza Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 i nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na boisku do gry w piłkę nożną przy boisku ORLIK w Smykowie -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedziera-Wółka Smolana-Granica Gminy-opracowanie dokumentacji -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Jarek
Danuta Jarek

**Objaśnienia
zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Smyków na lata 2023-2033**

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2023 r. wprowadzono zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków lata 2023-2033”, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Na podstawie Zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 10 października 2023 r., Zarządzenia Nr 66/2023 z dn. 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz Uchwały Nr 335/LII/2023 Rady Gminy Smyków z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, plan dochodów ogółem na rok 2023 ulega zwiększeniu o kwotę 1 550 651,11 zł. natomiast plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 750 651,11 zł.

Dochody

Dochody na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1 550 651,11 zł., w tym:

- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1 208 815,10 zł., w tym nagrody dla nauczycieli w kwocie 51 146,10 zł.

z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na cele bieżące zwiększa się o kwotę 341 836,01 zł., w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 53 289,71 zł.,
- przewóz osób do lokali wyborczych w kwocie 2 640,00 zł.,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 39 420,00 zł.,
- z tytułu zadań realizowanych przez GOPS o kwotę 254 349,00 zł.,
- zmniejszenia dotacji z tytułu realizacji programu usuwanie azbestu na terenie Gminy Smyków o kwotę – 7 862,70 zł.,

Wydatki

Wydatki na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 750 651,11 zł.

W wyniku zmian ustala się na 2023 rok:

- plan dochodów ogółem w kwocie 33 466 093,93 zł.,
- plan wydatków ogółem w kwocie 42 447 904,45 zł., różnica w kwocie –8 981 810,52 zł. stanowi planowany deficyt budżetu 2023 r. (deficyt uległ zmniejszeniu kwotę 800 000,00 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 3 295 000,00 zł.,

2) kredytów w kwocie 855 078,00 zł.,

3) pożyczek w kwocie 2 075 000,00 zł.,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 647 419,00 zł.,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **109 313,52 zł.**,
z tego:

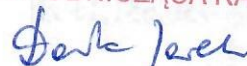
Ustala się na 2023 rok:

- łączną kwotę planowanych **przychodów budżetu w wysokości 9 123 310,52 zł.**,
(*pomniejszonych o kwotę - 800 000,00 zł*).
- łączną kwotę planowanych **rozchodów budżetu w wysokości 141 500,00 zł.**

Do wykazu przedsięwzięć do WPF, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany do zadań inwestycyjnych wieloletnich.

W roku 2024 wprowadza się zwiększenie planu w kwocie 100 000,00 zł. na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku użyteczności kulturalno - społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi” o kwotę 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Danuta Jarek