

**ZARZĄDZENIE Nr 76/2022
WÓJTA GMINY ŁĄDEK
z dnia 30 sierpnia 2022r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łądek w pierwszym półroczu 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Łądek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku, stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.



WOJT
Artur Mietkiewicz



WÓJT GMINY ŁĄDEK

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ GMINY ŁĄDEK

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK

ŁĄDEK, SIERPIEŃ 2022 ROK

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 76/2022

Wójta Gminy Łądek

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Gminy Łądek za I półrocze 2022r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na lata 2022-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łądek za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/327/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2037.

Następnie Uchwałą zmieniano n/w uchwałami Rady Gminy Łądek:

- Uchwałą Nr L/336/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 16 marca 2022r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2037,
- Uchwałą Nr LI/345/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2022-2037.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek na lata 2022-2037 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Łądek (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Łądek na dzień 30.06.2022r. po zmianach wynosił ogółem

29 553 221,45 zł, wykonanie za I półrocze 2022 wynosiło 16 866 341,28 zł, tj. 57,1%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 373 453,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 16 499 302,91 zł, tj. 65,0 %, w tym:

1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 601 882,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 1 800 942,00 zł, tj. 50,0%;

2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 303 889,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 151 944,00 zł, tj. 50,0%;

3) Dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 947 864,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021r. w kwocie 5 678 305,00 zł, tj. 57,1%;

4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 577 098,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 6 482 229,32 zł, tj. 85,6%;

5) Pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 942 720,52, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 2 385 882,59 zł, tj. 60,5%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 179 767,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 367 038,37 zł, tj. 8,8%, w tym:

1) Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 305 878,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 4 404,00 zł, tj. 1,4%;

2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 081 800,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 361 900,00 zł, tj. 33,5%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Łądek na dzień 30.06.2022r. po zmianach wynosił ogółem 38 908 959,49 zł, wykonanie za I półrocze 2022 wynosiło 18 922 432,36 zł, tj. 48,6%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 090 566,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 16 354 688,39 zł, tj. 65,2 %, w tym:

1) Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 231 625,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 95 539,91 zł, tj. 41,2 %.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 818 393,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 2 567 743,97 zł, tj. 18,9 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Łądek zostały zrealizowane w wysokości 16 866 341,28 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 922 432,36 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano

deficyt budżetowy w wysokości 2 056 091,08 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 282 887,56 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2022r. w formie kredytów bankowych zrealizowano na kwotę 418 271,81 zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:		10 093 833,40	4 895 459,48	48,5
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 262 837,77	1 512 837,77	119,8
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 000,00	3 000,00	100,0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 708 287,00	2 961 349,90	100,0
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 119 708,63	418 271,81	5,9
	Rozchody ogółem:		738 095,36	370 206,81	50,1
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 095,36	370 206,81	50,1

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 370 206,81 zł. co stanowi 50,1% planu.

Załącznik nr 2

Gmina realizowała programy wieloletnie i ich stopień zaawansowania przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 279 131,58	7 093 355,05	7 593 355,05	2 234 926,08	29,4%	12 279 131,58
1.a	- wydatki bieżące				749 697,51	563 920,98	563 920,98	238196,86	42,2%	749 697,51
1.b	- wydatki majątkowe				11 529 434,07	6 529 434,07	7 029 434,07	1996729,22	28,4%	11 529 434,07
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.):				3 268 469,56	3 082 693,03	3 082 693,03	122 241,40	4,0%	3 268 469,56
1.1.1	- wydatki bieżące				432 676,53	246 900,00	246 900,00	122 241,00	49,5%	432 676,53
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Małucha w Gminie Łądek – Tworzenie miejsc opieki na dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	371 690,14	246 900,00	246 900,00	122 241,40	49,5%	371 690,14
1.1.1.2	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wieikopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	60 986,39	0	0	0	0,0%	60 986,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 835 793,03	2 835 793,03	2 835 793,03	493 130,05	17,4%	2 835 793,03
1.1.2.1	Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	2 835 793,03	2 835 793,03	2 835 793,03	493 130,05	17,4%	2 835 793,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0	0	0	0	0,0%	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,0%	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,0%	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 010 662,02	4 010 662,02	4 510 662,02	1 619 554,63	35,9%	9 010 662,02
1.3.1	- wydatki bieżące				317 020,98	317 020,98	317 020,98	115 955,46	36,6%	317 020,98
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek - Odbiór odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	115 955,46	115 955,46	115 955,46	115 955,46	100,0%	115 955,46

1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek – Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	131 065,52	131 065,52	131 065,52			131 065,52
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek - Usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0,0%	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 693 641,04	3 693 641,04	4 193 641,04	1 503 599,17	35,6%	8 693 641,04
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	3 693 641,04	3 693 641,04	3 693 641,04	1 503 599,17	40,7%	3 693 641,04
1.3.2.3	Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądku MALUCH + 2021 – Utworzenie pomieszczeń do dzieci do lat 3.	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	5 000 000,00	0	500 000,00	0	0,00%	5 000 000,00

Gmina realizowała programy wieloletnie, stopień zaawansowania wykonania zadań przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn.: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek – Tworzenie miejsc opieki na dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0011/20-00 z dnia 17 marca 2021r.

Planowana kwota wydatków na zadanie wynosi 371 800,00 zł w tym :

- w 2022r. kwota 246 900,00zł,
- w 2023r. kwota 124 900,0zł.

Głównym celem projektu jest utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat trzech - dla 12 dzieci . W ramach projektu planuje się sfinansować 18 miesięcy bieżącego funkcjonowania obiektu. Dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukać pracy. Projekt realizowany w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022. W okresie sprawozdawczym realizacja projektu wyniosła kwotę 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r.

2. Zadanie pn.: „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL”- realizacja od 2023 roku.

3. Zadanie pn.: „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń”. Limit wydatków w zadaniu kwota 3 075 000,00 w tym w 2021r. 151 900,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego.

W dniu 14.07.2020r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00067-65150-UM1500254/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r w kwocie 1 544 083,00zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc zostanie przekazana w wysokości :

- pierwsza transza 75 592,00zł,
- druga płatność w kwocie 1 468 491,00 zł.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono dwóch wykonawców na wykonanie zadania tj.: Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD z siedzibą w Tuliszkowie oraz HYDRO-PARTNER z siedzibą w Lesznie.

Wartość zadania 3 075 000,00zł w tym wkład własny w projekt to kwota 2 275 000,00zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022.

W 2021r. wydatkowano kwotę 146 124,00zł, na wykonanie projektu budowlanego.

4. Zadanie pn.: **„Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów”** . W wyniku procedury przetargowej wyłoniona wykonawcą powyższego zadania. W dniu 23 grudnia 2020r. podpisano umowę nr IZ.272.11.2020.PN z firmą WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. na 2021-2022r. celem realizacji zadania odbioru i transportu odpadów komunalnych w terenie Gminy Łądek . Umowa obowiązywała do 31.03.2022 r. W dniu 17 marca 2022r. została podpisana umowa z ww. firmą na okres od 01.04.2022-31.12.2022, która nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć.

5. Zadanie pn.: **„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek – Zagospodarowanie odpadów”** . W wyniku prowadzonych negocjacji w trybie zamówień publicznych z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 PZP zawarto umowę dnia 26 listopada 2020r. z firmą Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, celem realizacji zagospodarowania odpadów komunalnych w ternu Gminy Łądek.

6. Zadanie pn. **„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek – usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek”**. Realizacja w II półroczu 2023 r.

7. Zadanie pn.: **„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego”**. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- edycja 2019. Umowa nr 2020/0067/2827/SubA/DIS/SP/19.zawarta dnia 17 luty 2020r. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano w dniu 15.10.2020r. umowę nr IZ.272.5.2020 z wykonawcą firmą HOSTA GROUP sp. z o.o. na wykonanie w/w zadania.

Całkowita wartość zadania 5 003 982,07 zł., dofinansowanie w kwocie 2 081 800,00zł w tym:

-w 2021r. nie więcej niż 1 000 000,00zł

-w 2022r. nie więcej niż 1 081 800,00zł.

W 2021r. wydatkowano kwotę 1 310 341,03zł. Wydatki w ramach zadania sfinansowane zostały także ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 283 041,03zł oraz dotacja z Ministerstwa Sportu na kwotę 1 000 000,00zł.

8. Zadanie pn.: **„Przebudowa budynków użyteczności publicznej w m. Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”**. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych promesa z dnia 23 lipca 2021 nr 01/2021/956/PolskiŁad. Całkowita wartość zadania 5 000 000,00zł w tym dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00zł. Wkład własny 500 000,00 zł. Wykonanie zadania na lata 2022-2023. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano w dniu 29.04.2022r. umowę nr ZP.272.2.2022 z wykonawcą firmą ZAKŁAD

BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „INS-BUD” Kamil Parus Drzewce 66,62-410 Zagórow na wykonanie w/w zadania.

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) zosiada obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Zalacznik Nr 1

BUDZETOWYCH WPF

SZCZEGOLOWY KSZTALT I ZAKRES DANYCH

lp	Wyszczegolnienie	Docho	z lego:					w tym:	w tym:			
			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
2022	A	29 533 221,45	25 373 453,98	3 601 882,00	303 889,00	9 947 884,00	7 577 098,46	3 942 720,52	1 270 458,15	4 179 767,47	305 878,00	1 081 800,00
	B	1 062 009,93	1 255 810,46	0,00	0,00	73 726,00	1 255 810,46	-73 726,00	0,00	-193 800,53	0,00	0,00
	C	28 491 211,52	24 117 643,52	3 601 882,00	303 889,00	9 874 139,00	6 321 288,00	4 016 446,52	1 270 458,15	4 373 568,00	305 878,00	1 081 800,00
2023	A	28 683 631,00	22 833 631,00	4 410 072,00	313 005,00	10 190 672,00	3 878 655,00	4 041 227,00	1 308 572,00	5 850 000,00	350 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 683 631,00	22 833 631,00	4 410 072,00	313 005,00	10 190 672,00	3 878 655,00	4 041 227,00	1 308 572,00	5 850 000,00	350 000,00	1 000 000,00
2024	A	23 576 174,00	23 576 174,00	4 616 454,00	322 396,00	10 479 845,00	3 995 015,00	4 162 464,00	1 347 829,00	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	23 576 174,00	23 576 174,00	4 616 454,00	322 396,00	10 479 845,00	3 995 015,00	4 162 464,00	1 347 829,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 158 032,00	24 158 032,00	4 746 457,00	332 067,00	10 677 305,00	4 114 865,00	4 287 336,00	1 388 264,00	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	24 158 032,00	24 158 032,00	4 746 457,00	332 067,00	10 677 305,00	4 114 865,00	4 287 336,00	1 388 264,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	24 859 774,00	24 859 774,00	4 890 186,00	342 030,00	10 993 290,00	4 238 311,00	4 415 957,00	1 429 911,00	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	0,00	0,00
	C	24 859 774,00	24 859 774,00	4 890 186,00	342 030,00	10 993 290,00	4 238 311,00	4 415 957,00	1 429 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 570 846,00	25 570 846,00	5 014 362,00	352 290,00	11 290 298,00	4 365 460,00	4 548 436,00	1 472 809,00	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	0,00	0,00
	C	25 570 846,00	25 570 846,00	5 014 362,00	352 290,00	11 290 298,00	4 365 460,00	4 548 436,00	1 472 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 290 907,00	26 290 907,00	5 148 809,00	362 860,00	11 597 925,00	4 496 424,00	4 684 899,00	1 516 993,00	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	0,00	0,00
	C	26 290 907,00	26 290 907,00	5 148 809,00	362 860,00	11 597 925,00	4 496 424,00	4 684 899,00	1 516 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	27 019 595,00	27 019 595,00	5 283 344,00	373 745,00	11 905 754,00	4 631 316,00	4 825 436,00	1 562 595,00	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	0,00	0,00
	C	27 019 595,00	27 019 595,00	5 283 344,00	373 745,00	11 905 754,00	4 631 316,00	4 825 436,00	1 562 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	27 768 617,00	27 768 617,00	5 421 450,00	384 957,00	12 221 754,00	4 770 256,00	4 970 200,00	1 609 378,00	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	0,00	0,00
	C	27 768 617,00	27 768 617,00	5 421 450,00	384 957,00	12 221 754,00	4 770 256,00	4 970 200,00	1 609 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	28 526 150,00	28 526 150,00	5 559 454,00	396 506,00	12 537 521,00	4 913 364,00	5 119 305,00	1 657 659,00	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	0,00	0,00
	C	28 526 150,00	28 526 150,00	5 559 454,00	396 506,00	12 537 521,00	4 913 364,00	5 119 305,00	1 657 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	29 197 850,00	29 197 850,00	5 755 800,00	408 401,00	12 700 000,00	5 060 755,00	5 272 884,00	1 707 390,00	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	0,00	0,00
	C	29 197 850,00	29 197 850,00	5 755 800,00	408 401,00	12 700 000,00	5 060 755,00	5 272 884,00	1 707 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	29 919 811,00	29 919 811,00	5 955 500,00	420 653,00	12 900 000,00	5 212 587,00	5 431 071,00	1 758 611,00	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	0,00	0,00
	C	29 919 811,00	29 919 811,00	5 955 500,00	420 653,00	12 900 000,00	5 212 587,00	5 431 071,00	1 758 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	30 511 241,00	30 511 241,00	6 015 000,00	433 273,00	13 100 000,00	5 368 955,00	5 594 003,00	1 811 370,00	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	0,00	0,00
	C	30 511 241,00	30 511 241,00	6 015 000,00	433 273,00	13 100 000,00	5 368 955,00	5 594 003,00	1 811 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	31 388 128,00	31 388 128,00	6 150 000,00	446 271,00	13 500 000,00	5 530 034,00	5 761 823,00	1 865 710,00	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	0,00	0,00
	C	31 388 128,00	31 388 128,00	6 150 000,00	446 271,00	13 500 000,00	5 530 034,00	5 761 823,00	1 865 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	31 960 272,00	31 960 272,00	6 170 000,00	459 659,00	13 700 000,00	5 695 935,00	5 934 678,00	1 921 681,00	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	0,00	0,00
	C	31 960 272,00	31 960 272,00	6 170 000,00	459 659,00	13 700 000,00	5 695 935,00	5 934 678,00	1 921 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	32 823 199,00	32 823 199,00	6 190 000,00	465 550,00	13 900 000,00	5 700 000,00	6 111 239,00	1 926 891,00	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	32 823 199,00	32 823 199,00	6 190 000,00	465 550,00	13 900 000,00	5 700 000,00	6 111 239,00	1 926 891,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być atencowany 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”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy 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 całościowe 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 dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

		Z tego:										w tym:	
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	w tym:	
												w tym:	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	A	38 908 959,49	25 090 566,42	12 047 453,56	0,00	231 625,00	21 042,00	51 430,77	0,00	13 818 393,07	13 818 393,07	10 000,00	
	B	1 255 810,46	1 193 224,87	-1 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 585,59	62 585,59	10 000,00	
	C	37 653 149,03	23 897 341,55	12 049 180,49	0,00	231 625,00	21 042,00	51 430,77	0,00	13 755 807,48	13 755 807,48	0,00	
2023	A	26 971 669,36	22 116 576,05	12 403 024,00	0,00	246 213,00	38 554,03	0,00	0,00	4 855 093,31	355 093,31	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 971 669,36	22 116 576,05	12 403 024,00	0,00	206 213,00	38 554,03	0,00	0,00	4 855 093,31	355 093,31	0,00	
2024	A	22 842 902,84	22 537 545,45	12 713 100,00	0,00	206 490,00	34 299,68	0,00	0,00	305 357,39	305 357,39	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 842 902,84	22 537 545,45	12 713 100,00	0,00	186 490,00	34 299,68	0,00	0,00	305 357,39	305 357,39	0,00	
2025	A	23 437 712,00	23 125 339,08	13 030 927,00	0,00	186 552,00	0,00	0,00	0,00	312 372,92	312 372,92	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 437 712,00	23 125 339,08	13 030 927,00	0,00	166 552,00	0,00	0,00	0,00	312 372,92	312 372,92	0,00	
2026	A	24 139 454,00	23 706 302,56	13 356 701,00	0,00	199 456,00	0,00	0,00	0,00	433 151,44	433 151,44	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 139 454,00	23 706 302,56	13 356 701,00	0,00	149 456,00	0,00	0,00	0,00	433 151,44	433 151,44	0,00	
2027	A	24 850 523,29	24 301 790,00	13 690 618,00	0,00	152 353,00	0,00	0,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 850 523,29	24 301 790,00	13 690 618,00	0,00	132 353,00	0,00	0,00	0,00	548 733,29	548 733,29	0,00	

2028	A	25 555 907,00	24 890 364,00	14 032 000,00	0,00	0,00	134 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 543,00	655 543,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 555 907,00	24 890 364,00	14 032 000,00	0,00	0,00	114 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 543,00	655 543,00	0,00	0,00
2029	A	26 284 595,00	25 515 999,00	14 383 700,00	0,00	0,00	118 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 595,00	768 595,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 284 595,00	25 515 999,00	14 383 700,00	0,00	0,00	98 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 595,00	768 595,00	0,00	0,00
2030	A	27 039 816,47	26 163 472,47	14 743 298,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00	0,00
	B	-193 800,53	-193 800,53	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 233 617,00	26 367 273,00	14 743 298,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 344,00	876 344,00	0,00	0,00
2031	A	27 967 428,92	26 994 580,00	14 550 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 848,92	972 848,92	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 967 428,92	26 994 580,00	14 550 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 848,92	972 848,92	0,00	0,00
2032	A	28 680 850,00	27 656 320,00	15 323 750,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 530,00	1 024 530,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 680 850,00	27 656 320,00	15 323 750,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 530,00	1 024 530,00	0,00	0,00
2033	A	29 411 811,00	28 385 904,00	15 706 843,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 907,00	1 055 907,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 411 811,00	28 385 904,00	15 706 843,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 907,00	1 055 907,00	0,00	0,00
2034	A	29 964 808,00	28 964 750,00	16 099 514,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 058,00	1 000 058,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 964 808,00	28 964 750,00	16 099 514,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 058,00	1 000 058,00	0,00	0,00
2035	A	30 755 444,50	29 637 095,00	16 502 027,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 349,50	1 118 349,50	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 755 444,50	29 637 095,00	16 502 027,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 349,50	1 118 349,50	0,00	0,00
2036	A	31 621 781,00	30 152 486,00	16 914 552,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 295,00	1 469 295,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 621 781,00	30 152 486,00	16 914 552,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 295,00	1 469 295,00	0,00	0,00
2037	A	32 823 199,00	31 193 199,00	17 101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 823 199,00	31 193 199,00	17 101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	Z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	A	0,00	10 093 833,40	7 119 708,63	7 119 708,63	1 265 837,77	1 265 837,77	1 708 287,00	970 191,64
	B	0,00	193 800,53	193 800,53	193 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	0,00	9 900 032,87	6 925 908,10	6 925 908,10	1 265 837,77	1 265 837,77	1 708 287,00	970 191,64
	A	1 711 961,64	1 711 961,64	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
2023	C	1 711 961,64	1 711 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	733 271,16	733 271,16	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
2024	C	733 271,16	733 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	720 320,00	720 320,00	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
2025	C	720 320,00	720 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	720 320,00	720 320,00	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
2026	C	720 320,00	720 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	720 320,00	720 320,00	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
2027	C	720 322,71	720 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	720 322,71	720 322,71	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

2028	A	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	728 800,53	728 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	193 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	558 721,08	558 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	558 721,08	558 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	546 433,00	546 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	546 433,00	546 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	632 683,50	632 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	632 683,50	632 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	338 491,00	338 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 491,00	338 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

a) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, kwazie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	728 800,53	728 800,53	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,53	193 800,53	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	558 721,08	558 721,08	92 198,53	0,00	92 198,53
	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	558 721,08	558 721,08	92 198,53	0,00	92 198,53
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	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	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	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	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	546 433,00	546 433,00	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	546 433,00	546 433,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	632 683,50	632 683,50	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	632 683,50	632 683,50	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	338 491,00	338 491,00	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	338 491,00	338 491,00	0,00	0,00	0,00
2037	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

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

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 565 129,11	0,00	1 400 543,00	1 400 543,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	193 800,53	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 328,58	0,00	1 400 543,00	1 400 543,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 129,11	0,00	1 503 596,00	1 503 596,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	193 800,53	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 636 328,58	0,00	1 503 596,00	1 503 596,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 101 328,58	0,00	1 605 144,53	1 605 144,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,53	193 800,53
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 101 328,58	0,00	1 411 344,00	1 411 344,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 542 607,50	0,00	1 531 570,00	1 531 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 542 607,50	0,00	1 531 570,00	1 531 570,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 607,50	0,00	1 541 530,00	1 541 530,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 607,50	0,00	1 541 530,00	1 541 530,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 517 607,50	0,00	1 563 907,00	1 563 907,00
	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	1 517 607,50	0,00	1 563 907,00	1 563 907,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	971 174,50	0,00	1 546 491,00	1 546 491,00
	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	971 174,50	0,00	1 546 491,00	1 546 491,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	338 491,00	0,00	1 751 033,00	1 751 033,00
	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	338 491,00	0,00	1 751 033,00	1 751 033,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 786,00	1 807 786,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 786,00	1 807 786,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	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	1 630 000,00	1 630 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wzięcia do prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 wyłączeń występujących 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2022	A	3,10%	3,11%	4,83%	8,87%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
	B	0,00%	0,37%	0,00%	-0,04%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
	C	3,10%	2,74%	8,87%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	A	1,09%	5,74%	7,59%	8,57%	9,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,21%	0,21%	0,21%	0,05%	0,02%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	0,88%	5,53%	7,38%	8,52%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	A	1,70%	6,35%	6,36%	7,71%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,11%	0,10%	0,10%	0,08%	0,05%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	1,59%	6,25%	6,26%	7,63%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	A	3,98%	6,08%	x	7,01%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,10%	0,10%	x	0,10%	0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
	C	3,88%	5,95%	x	6,91%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	A	3,78%	6,42%	x	5,50%	6,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,10%	0,10%	x	0,12%	0,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
	C	3,68%	6,32%	x	5,38%	6,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	A	3,60%	6,70%	x	5,37%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,10%	0,09%	x	0,13%	0,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	3,50%	6,61%	x	5,24%	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

2028	A	3,53%	7,05%	x	5,30%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,10%	x	0,14%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,44%	6,95%	x	5,16%	6,05%	TAK	TAK
2029	A	3,37%	7,25%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,28%	7,16%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2030	A	3,17%	7,42%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,93%	0,93%	x	0,11%	0,11%	NIE	NIE
	C	2,24%	6,49%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2031	A	2,42%	6,93%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,29%	6,80%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	A	2,49%	6,74%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,45%	6,70%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	A	2,40%	6,67%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,36%	6,63%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2034	A	2,47%	6,45%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,43%	6,41%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2035	A	2,72%	7,04%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	2,68%	7,00%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2036	A	1,48%	7,07%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,03%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	1,44%	7,04%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	6,01%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,01%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK

Ustalon na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	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											
	Dochody 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											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
2022	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	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											
2023	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy											
2024	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											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy											
2025	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											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy											
2026	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											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy											
2027	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											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy											

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	A	B	C	A	B	C	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	Wyszczególnienie									
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące			
2023	Wyszczególnienie									
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące			
2024	Wyszczególnienie									
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące			
2025	Wyszczególnienie									
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące			
2026	Wyszczególnienie									
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące			
2027	Wyszczególnienie									
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						w tym:								
	Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagadnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wynagadnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emiowanymi lub zaciągniętymi do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	A	738 095,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	738 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	709 761,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	709 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	573 071,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	573 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	161 120,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	161 120,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	161 122,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	161 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 279 131,58	7 593 355,05	4 630 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
					B	12 279 131,58	7 593 355,05	4 630 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 49 697,51	563 920,98	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
					B	7 49 697,51	563 920,98	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 529 434,07	7 029 434,07	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 529 434,07	7 029 434,07	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	3 268 469,56	3 082 693,03	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
					B	3 268 469,56	3 082 693,03	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	432 676,53	246 900,00	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
					B	432 676,53	246 900,00	130 850,78	10 563,91	10 456,02	10 352,82
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Młodzieży w Gminie Łądek - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek.	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	A	371 690,14	246 900,00	124 790,14	0,00	0,00	0,00
					B	371 690,14	246 900,00	124 790,14	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL -	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	A	60 986,39	0,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
					B	60 986,39	0,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 835 793,03	2 835 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 835 793,03	2 835 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	A	2 835 793,03	2 835 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 835 793,03	2 835 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	12 279 131,58
	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	12 279 131,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	749 697,51
	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	749 697,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 434,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 434,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	3 268 469,56
	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	3 268 469,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	432 676,53
	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	432 676,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	371 690,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	371 690,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 793,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 793,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 793,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 793,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	9 010 662,02	4 510 662,02	4 500 000,00	0,00	0,00
					B	9 010 662,02	4 510 662,02	4 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	317 020,98	317 020,98	0,00	0,00	0,00
					B	317 020,98	317 020,98	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek - Odbiór odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	A	115 955,46	115 955,46	0,00	0,00	0,00
					B	115 955,46	115 955,46	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	A	131 065,52	131 065,52	0,00	0,00	0,00
					B	131 065,52	131 065,52	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek - Usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 693 641,04	4 133 641,04	4 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 693 641,04	4 133 641,04	4 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ralyniu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	A	3 693 641,04	3 693 641,04	0,00	0,00	0,00
					B	3 693 641,04	3 693 641,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznie budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Łądek	2022	2023	A	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 662,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 662,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	317 020,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	317 020,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	115 955,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	115 955,46
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	131 065,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	131 065,52
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 641,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 641,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 641,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 641,04
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00