

**UCHWAŁA Nr XLVI/600/2023
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 22.06.2023 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2023 - 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ust.2, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)

**RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2023 - 2035" do uchwały Nr XLI/540/2022 Rady Gminy Szemud z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2023 - 2035, w taki sposób, że przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" w taki sposób, że przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/600/2023
z dnia 2023-06-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 87 225 843,05 | 85 597 522,00 | 11 595 370,00 | 304 132,14 | 27 410 706,00 | 25 676 614,40 | 20 610 699,46 | 7 660 157,81 | 1 628 321,05 | 40 343,00 | 1 566 522,31 | |
| Wykonanie 2017 | 100 000 195,20 | 96 110 508,65 | 14 249 781,00 | 236 081,04 | 27 549 685,00 | 33 133 207,64 | 20 941 753,97 | 7 985 627,92 | 3 889 686,55 | 28 068,00 | 3 840 162,82 | |
| Wykonanie 2018 | 103 588 790,02 | 96 383 354,10 | 16 403 103,00 | 235 725,21 | 28 053 269,00 | 33 907 953,51 | 17 783 303,38 | 8 336 898,19 | 7 205 435,92 | 59 168,00 | 6 563 729,83 | |
| Wykonanie 2019 | 121 714 136,87 | 107 468 065,56 | 17 884 083,00 | 305 865,18 | 29 699 253,00 | 39 104 472,94 | 20 474 391,44 | 8 932 196,37 | 14 246 071,31 | 168 306,04 | 13 244 875,89 | |
| Wykonanie 2020 | 139 968 595,56 | 128 491 698,14 | 19 420 929,00 | 453 235,04 | 30 792 761,00 | 46 038 480,39 | 31 786 292,71 | 9 634 791,83 | 11 476 897,42 | 679 565,09 | 10 522 371,69 | |
| Wykonanie 2021 | 147 796 064,43 | 134 817 848,74 | 24 284 121,00 | 423 529,32 | 36 804 116,00 | 46 343 651,03 | 26 962 431,39 | 10 432 832,11 | 12 978 215,69 | 4 690 671,03 | 6 691 310,50 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 136 383 734,10 | 122 713 963,18 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 32 476 730,00 | 39 500 627,54 | 28 914 094,64 | 10 300 000,00 | 13 669 770,92 | 2 256 288,00 | 9 404 820,83 | |
| Wykonanie 2022 | 139 955 083,48 | 132 984 715,13 | 24 363 231,23 | 504 613,00 | 32 976 446,00 | 43 068 099,32 | 32 072 325,58 | 10 888 622,56 | 6 970 368,35 | 1 105 575,30 | 3 856 466,22 | |
| 2023 | 123 286 098,05 | 104 343 541,45 | 21 056 616,00 | 807 463,00 | 37 007 023,00 | 15 546 520,01 | 29 925 919,44 | 12 500 000,00 | 18 942 556,60 | 0,00 | 18 778 927,00 | |
| 2024 | 111 768 836,00 | 106 268 836,00 | 23 567 334,00 | 846 221,00 | 38 810 598,00 | 13 736 778,00 | 29 307 905,00 | 13 100 000,00 | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 | 500 000,00 | |
| 2025 | 110 516 670,00 | 109 516 670,00 | 24 251 421,00 | 872 454,00 | 40 013 727,00 | 14 162 618,00 | 30 216 450,00 | 13 506 100,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 113 217 086,00 | 112 217 086,00 | 24 820 207,00 | 894 265,00 | 41 014 070,00 | 14 516 683,00 | 30 971 861,00 | 13 843 752,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 122 710 207,00 | 115 886 207,00 | 25 496 493,00 | 920 199,00 | 42 661 803,00 | 14 937 667,00 | 31 870 045,00 | 14 703 546,00 | 6 824 000,00 | 500 000,00 | 6 324 000,00 | |
| 2028 | 118 731 790,00 | 118 731 790,00 | 26 192 391,00 | 946 885,00 | 43 427 379,00 | 15 370 859,00 | 32 794 276,00 | 14 658 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 122 014 281,00 | 122 014 281,00 | 26 883 778,00 | 973 398,00 | 44 643 346,00 | 15 801 243,00 | 33 712 516,00 | 15 068 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 125 268 167,00 | 125 268 167,00 | 27 569 140,00 | 999 680,00 | 45 848 716,00 | 16 227 877,00 | 34 622 754,00 | 15 475 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 128 609 907,00 | 128 609 907,00 | 28 273 007,00 | 1 026 671,00 | 47 086 631,00 | 16 666 030,00 | 35 557 568,00 | 15 893 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 131 914 764,00 | 131 914 764,00 | 28 969 105,00 | 1 053 364,00 | 48 310 883,00 | 17 099 347,00 | 36 482 065,00 | 16 306 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Aleksandra Perz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2033 | 135 305 548,00 | 135 305 548,00 | 29 683 302,00 | 1 080 751,00 | 49 566 966,00 | 17 543 930,00 | 37 430 599,00 | 16 730 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 138 650 687,00 | 138 650 687,00 | 30 387 885,00 | 1 107 770,00 | 50 806 140,00 | 17 982 528,00 | 38 366 364,00 | 17 148 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 141 942 303,00 | 141 942 303,00 | 31 081 194,00 | 1 134 356,00 | 52 025 487,00 | 18 414 109,00 | 39 287 157,00 | 17 560 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | 80 555 933,50 | 72 299 472,08 | 25 362 002,78 | 0,00 | 0,00 | 514 345,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 256 461,42 | 8 256 461,42 | 50 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 103 323 884,26 | 82 209 092,41 | 26 073 883,09 | 0,00 | 0,00 | 572 387,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 114 791,85 | 21 114 791,85 | 4 322 722,89 | |
| Wykonanie 2018 | 113 672 395,57 | 81 432 283,29 | 27 199 679,18 | 0,00 | 0,00 | 509 528,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 240 112,28 | 32 240 112,28 | 1 681 791,75 | |
| Wykonanie 2019 | 129 219 947,05 | 89 418 430,35 | 28 220 744,78 | 0,00 | 0,00 | 963 158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 801 516,70 | 39 737 716,70 | 1 931 954,52 | |
| Wykonanie 2020 | 124 082 349,92 | 102 618 164,44 | 28 869 064,25 | 0,00 | 0,00 | 757 219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 464 185,48 | 17 708 785,48 | 1 244 500,00 | |
| Wykonanie 2021 | 130 454 170,75 | 103 532 858,46 | 30 031 894,31 | 0,00 | 0,00 | 436 661,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 921 312,29 | 22 327 312,29 | 551 060,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 169 901 001,43 | 117 903 629,54 | 36 053 100,02 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 997 371,89 | 39 793 871,89 | 6 765 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 133 554 420,62 | 108 890 149,48 | 33 114 262,41 | 0,00 | 0,00 | 2 044 621,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 664 271,14 | 15 546 771,14 | 5 602 523,01 | |
| 2023 | 160 787 856,19 | 107 708 470,93 | 39 879 946,81 | 0,00 | 0,00 | 2 716 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 079 385,26 | 44 360 885,26 | 0,00 | |
| 2024 | 107 333 836,00 | 102 966 037,30 | 38 777 088,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 367 798,70 | 2 602 298,70 | 0,00 | |
| 2025 | 106 431 670,00 | 104 175 323,00 | 39 466 714,00 | 0,00 | 0,00 | 982 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 347,00 | 490 847,00 | 0,00 | |
| 2026 | 109 132 086,00 | 105 274 536,00 | 40 131 131,00 | 0,00 | 0,00 | 620 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 857 550,00 | 2 092 050,00 | 0,00 | |
| 2027 | 118 625 207,00 | 107 708 507,00 | 41 232 118,00 | 0,00 | 0,00 | 340 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 916 700,00 | 8 692 875,00 | 0,00 | |
| 2028 | 114 646 790,00 | 110 276 015,00 | 42 344 617,00 | 0,00 | 0,00 | 142 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 775,00 | 2 605 275,00 | 0,00 | |
| 2029 | 117 929 281,00 | 113 019 093,00 | 43 478 055,00 | 0,00 | 0,00 | 57 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 188,00 | 3 144 688,00 | 0,00 | |
| 2030 | 121 566 193,38 | 115 871 645,00 | 44 632 452,00 | 0,00 | 0,00 | 18 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 694 548,38 | 3 929 048,38 | 0,00 | |
| 2031 | 128 609 907,00 | 118 879 794,00 | 45 818 594,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 113,00 | 7 964 613,00 | 0,00 | |
| 2032 | 131 914 764,00 | 121 852 506,00 | 47 026 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 062 258,00 | 8 296 758,00 | 0,00 | |
| 2033 | 135 305 548,00 | 124 940 990,00 | 48 244 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 364 558,00 | 8 599 058,00 | 0,00 | |
| 2034 | 138 650 687,00 | 128 097 131,00 | 49 482 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 556,00 | 8 788 056,00 | 0,00 | |

| 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 |
| 2035 | 141 942 303,00 | 131 322 038,00 | 50 742 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620 265,00 | 8 854 765,00 | 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)} | 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 | 6 669 909,55 | 2 374 020,00 | 9 914 734,58 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 914 734,58 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -3 323 689,06 | 0,00 | 14 210 624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 210 624,13 | 3 323 689,06 |
| Wykonanie 2018 | -10 083 605,55 | 0,00 | 23 114 915,07 | 15 500 000,00 | 2 468 690,48 | 0,00 | 0,00 | 7 614 915,07 | 7 614 915,07 |
| Wykonanie 2019 | -7 505 810,18 | 0,00 | 23 702 362,65 | 14 143 073,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 559 289,52 | 7 505 810,18 |
| Wykonanie 2020 | 15 886 245,64 | 3 659 677,00 | 12 674 512,47 | 0,00 | 0,00 | 397 963,43 | 0,00 | 12 276 549,04 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 17 341 893,68 | 3 871 879,51 | 24 901 081,11 | 0,00 | 0,00 | 1 191 827,35 | 0,00 | 23 709 253,76 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -33 517 267,33 | 0,00 | 37 352 267,33 | 0,00 | 0,00 | 1 837 168,31 | 0,00 | 35 515 099,02 | 33 517 267,33 |
| Wykonanie 2022 | 6 400 662,86 | 3 835 000,00 | 38 371 095,28 | 0,00 | 0,00 | 2 539 121,66 | 0,00 | 35 831 973,62 | 0,00 |
| 2023 | -37 501 758,14 | 0,00 | 40 936 758,14 | 0,00 | 0,00 | 8 939 784,52 | 5 504 784,52 | 31 996 973,62 | 31 996 973,62 |
| 2024 | 4 435 000,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 701 973,62 | 3 701 973,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 020,00 | 2 374 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 020,00 | 3 272 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 020,00 | 3 472 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522 040,00 | 3 522 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 677,00 | 3 659 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 871 879,51 | 3 871 879,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 000,00 | 3 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 000,00 | 3 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 000,00 | 3 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 000,00 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 701 973,62 | 3 701 973,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 073 267,00 | 0,00 | 13 298 049,92 | 19 212 784,50 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 801 247,00 | 0,00 | 13 901 416,24 | 28 112 040,37 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 742 497,00 | 0,00 | 14 951 070,81 | 22 565 985,88 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 363 530,13 | 0,00 | 18 049 635,21 | 27 608 924,73 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 703 853,13 | 0,00 | 25 873 533,70 | 38 548 046,17 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 831 973,62 | 0,00 | 31 284 990,28 | 56 186 071,39 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 996 973,62 | 0,00 | 4 810 333,64 | 42 162 600,97 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 996 973,62 | 0,00 | 24 094 565,65 | 62 465 660,93 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 561 973,62 | 0,00 | -3 364 929,48 | 37 571 828,66 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 126 973,62 | 0,00 | 3 302 798,70 | 3 302 798,70 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 041 973,62 | 0,00 | 5 341 347,00 | 5 341 347,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 956 973,62 | 0,00 | 6 942 550,00 | 6 942 550,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 871 973,62 | 0,00 | 8 177 700,00 | 8 177 700,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 786 973,62 | 0,00 | 8 455 775,00 | 8 455 775,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 701 973,62 | 0,00 | 8 995 188,00 | 8 995 188,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396 522,00 | 9 396 522,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 113,00 | 9 730 113,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 062 258,00 | 10 062 258,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 364 558,00 | 10 364 558,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 556,00 | 10 553 556,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620 265,00 | 10 620 265,00 |

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 | 23,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 23,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 25,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 28,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 32,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 41,32% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 8,57% | 11,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 28,92% | 30,15% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,93% | -0,29% | -0,29% | 26,47% | 29,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,34% | 5,12% | 10,52% | 23,11% | 25,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,31% | 6,63% | x | 21,28% | 23,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,82% | 7,74% | x | 16,58% | 19,48% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,38% | 8,44% | x | 13,70% | 16,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,09% | 8,32% | x | 10,32% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,90% | 8,52% | x | 6,36% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,41% | 8,63% | x | 6,35% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,05% | 8,75% | x | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 8,76% | x | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 8,80% | x | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 8,75% | x | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 8,60% | x | 8,65% | 8,65% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 | 162 131,84 | 162 131,84 | 162 131,84 | 866 221,00 | 866 221,00 | 866 221,00 | 204 131,84 | 204 131,84 | 162 131,84 |
| Wykonanie 2017 | 1 917 709,82 | 1 917 709,82 | 1 779 709,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 607,80 | 2 140 607,80 | 1 779 709,39 |
| Wykonanie 2018 | 1 649 445,65 | 1 649 445,65 | 1 545 166,47 | 1 027 300,19 | 1 027 300,19 | 1 027 300,19 | 1 772 701,41 | 1 772 701,41 | 1 545 166,47 |
| Wykonanie 2019 | 78 528,60 | 78 528,60 | 78 528,60 | 7 273 586,39 | 7 273 586,39 | 7 273 586,39 | 99 729,59 | 99 729,59 | 92 614,62 |
| Wykonanie 2020 | 512 033,32 | 512 033,32 | 478 064,70 | 786 570,69 | 786 570,69 | 786 570,69 | 382 523,95 | 382 523,95 | 348 755,07 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 107,50 | 3 469 107,50 | 3 469 107,50 | 148 749,25 | 148 749,25 | 133 572,96 |
| Plan 3 kw. 2022 | 769 717,00 | 769 717,00 | 742 760,09 | 4 006 070,83 | 4 006 070,83 | 3 965 387,08 | 889 026,00 | 889 026,00 | 852 069,08 |
| Wykonanie 2022 | 531 458,86 | 531 458,86 | 518 165,98 | 3 595 227,41 | 3 595 227,41 | 3 578 714,09 | 399 596,27 | 399 596,27 | 398 786,60 |
| 2023 | 319 405,61 | 273 743,21 | 260 079,18 | 3 948 267,00 | 3 948 267,00 | 3 924 096,57 | 664 473,44 | 664 473,44 | 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 | 6 324 000,00 | 6 324 000,00 | 6 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 492,04 | 4 162 051,04 | 1 197 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 139 309,00 | 139 309,00 | 48 715,38 | 12 026 812,01 | 7 460 537,01 | 4 566 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 579 207,32 | 1 579 207,32 | 1 027 300,19 | 20 521 815,12 | 5 350 662,25 | 15 171 152,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 18 369 421,51 | 18 369 421,51 | 9 375 884,96 | 40 010 627,76 | 3 239 749,91 | 36 770 877,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 268 351,04 | 2 268 351,04 | 1 518 654,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 9 056 370,35 | 9 056 370,35 | 5 121 857,77 | 987 825,40 | 63 065,00 | 924 760,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 4 046 352,40 | 4 046 352,40 | 1 750 512,25 | 5 247 772,17 | 957 885,00 | 4 289 887,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 5 247 772,17 | 957 885,00 | 4 289 887,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 391 878,91 | 8 391 878,91 | 0,00 | 20 356 779,00 | 1 549 065,60 | 18 807 713,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 562,40 | 933 142,40 | 1 775 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 020,00 | 914 600,00 | 1 775 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 020,00 | 914 600,00 | 1 775 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 151 200,00 | 9 151 200,00 | 6 324 000,00 | 11 831 300,00 | 914 600,00 | 10 916 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 100,00 | 914 600,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 300,00 | 912 800,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 700,00 | 910 200,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 200,00 | 725 700,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 1 765 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 2 374 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 272 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 472 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86 730,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 522 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 659 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 871 879,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 701 973,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/600/2023
z dnia 2023-06-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 61 483 851,40 | 20 356 779,00 | 2 708 562,40 | 2 690 020,00 | 2 690 020,00 | 11 831 300,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 630 308,00 | 1 549 065,60 | 933 142,40 | 914 600,00 | 914 600,00 | 914 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 853 543,40 | 18 807 713,40 | 1 775 420,00 | 1 775 420,00 | 1 775 420,00 | 10 916 700,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 13 308 052,40 | 4 140 252,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 151 200,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 602 500,00 | 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Dostępna szkoła" - Zapewnienie właściwych warunków nauki dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami | SZEMUD | 2022 | 2023 | 602 500,00 | 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 705 552,40 | 3 554 352,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 151 200,00 |
| 1.1.2.1 | "Dostępna szkoła" - Zapewnienie właściwych warunków nauki dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami | SZEMUD | 2022 | 2023 | 897 500,00 | 897 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie w ramach PROW na lata 2014 - 2020 - Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy | SZEMUD | 2022 | 2023 | 2 656 852,40 | 2 656 852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja 3 budynków komunalnych na terenie Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych | Urząd Gminy w Szemudzie | 2026 | 2027 | 7 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380 000,00 |
| 1.1.2.4 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 obiektach komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy w Szemudzie | 2026 | 2027 | 1 771 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 200,00 |
| 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 | | | | 48 175 799,00 | 16 216 526,60 | 2 708 562,40 | 2 690 020,00 | 2 690 020,00 | 2 680 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 027 808,00 | 963 165,60 | 933 142,40 | 914 600,00 | 914 600,00 | 914 600,00 |
| 1.3.1.1 | Zakup oprogramowania do ewidencji majątku - Ujednoczenie ewidencji majątku we wszystkich jednostkach organizacyjnych | SZEMUD | 2021 | 2023 | 21 300,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Rekompensata - dopłata dla GPK Szemud Sp. z o.o. do działalności powierzonej - kompleksu Centrum Sportowego w Kielnie - Zapewnienie dostępności do obiektów sportowych | SZEMUD | 2021 | 2031 | 8 917 500,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 |
| 1.3.1.3 | Wykonanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej | Urząd Gminy w Szemudzie | 2023 | 2024 | 61 808,00 | 43 265,60 | 18 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa działki nr 885/4 w Szemudzie na potrzeby funkcjonowania placu zabaw - Zapewnienie warunków do rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży | Urząd Gminy w Szemudzie | 2023 | 2029 | 27 200,00 | 2 600,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 147 991,00 | 15 253 361,00 | 1 775 420,00 | 1 775 420,00 | 1 775 420,00 | 1 765 500,00 |
| 1.3.2.1 | Dokapitalizowanie spółki komunalnej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie - Rozwój spółki komunalnej | SZEMUD | 2021 | 2036 | 25 247 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 680 100,00 | 2 678 300,00 | 2 675 700,00 | 2 491 200,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 8 921 092,54 |
| 1.a | 914 600,00 | 912 800,00 | 910 200,00 | 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 308,00 |
| 1.b | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 8 248 784,54 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 400,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 900,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 900,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 500,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 500,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 680 100,00 | 2 678 300,00 | 2 675 700,00 | 2 491 200,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 7 437 692,54 |
| 1.3.1 | 914 600,00 | 912 800,00 | 910 200,00 | 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 408,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 808,00 |
| 1.3.1.4 | 4 400,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| 1.3.2 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 7 351 284,54 |
| 1.3.2.1 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 - Stworzenie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Szemud umożliwiające jej rozwój | SZEMUD | 2020 | 2023 | 6 108 008,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy | SZEMUD | 2021 | 2023 | 694 116,00 | 694 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy | SZEMUD | 2020 | 2023 | 3 506 518,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej - ul. Łąkowej w Karczemkach - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy | SZEMUD | 2020 | 2023 | 1 883 504,00 | 1 798 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Szemud wraz z modernizacją i rozbudową - Poprawa stanu infrastruktury gminnej | SZEMUD | 2019 | 2023 | 1 630 000,00 | 1 546 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wyposażenie w urządzenia fotowoltaiczne obiektów: hala sportowa w Bojanie, Centrum Sportowe w Kielnie oraz Szkoła Podstawowa w Koleczkowie - Działania energooszczędne | SZEMUD | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Bojanie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | SZEMUD | 2022 | 2023 | 22 755,00 | 22 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Karczemkach - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | SZEMUD | 2022 | 2023 | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji, montażu źródeł OZER, wymianie oświetlenia na terenie Gminy Szemud w ramach programu ELENA - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy w Szemudzie | 2024 | 2026 | 29 760,00 | 0,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 116,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 823,54 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 830,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 760,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/600/2023

Rady Gminy Szemud z dnia 22.06.2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 417 787,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 179 827,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 237 960,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 646 058,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 336 017,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 310 041,35 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 501 758,14 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 116 868 310,23 | +6 417 787,82 | 123 286 098,05 |
| Dochody bieżące | 102 163 714,23 | +2 179 827,22 | 104 343 541,45 |
| Dotacje bieżące | 13 961 405,23 | +1 585 114,78 | 15 546 520,01 |
| Pozostałe | 29 331 207,00 | +594 712,44 | 29 925 919,44 |
| Dochody majątkowe | 14 704 596,00 | +4 237 960,60 | 18 942 556,60 |
| Wydatki ogółem | 151 141 797,39 | +9 646 058,80 | 160 787 856,19 |
| Wydatki bieżące | 105 372 453,48 | +2 336 017,45 | 107 708 470,93 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 38 983 562,42 | +896 384,39 | 39 879 946,81 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 63 672 469,06 | +1 439 633,06 | 65 112 102,12 |
| Wydatki majątkowe | 45 769 343,91 | +7 310 041,35 | 53 079 385,26 |
| Wynik budżetu | -34 273 487,16 | -3 228 270,98 | -37 501 758,14 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud:

1. Przychody budżetu zwiększono o 3 228 270,98 zł i po zmianach wynoszą 40 936 758,14 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 37 708 487,16 | +3 228 270,98 | 40 936 758,14 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 5 711 513,54 | +3 228 270,98 | 8 939 784,52 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachow relacji z (w oparciu o przewid wykonania) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 6,93% | 26,47% | TAK | 29,16% | TAK |
| 2024 | 6,34% | 23,11% | TAK | 25,81% | TAK |
| 2025 | 5,31% | 21,28% | TAK | 23,97% | TAK |
| 2026 | 4,82% | 16,58% | TAK | 19,48% | TAK |
| 2027 | 4,40% | 13,70% | TAK | 16,61% | TAK |
| 2028 | 4,09% | 10,26% | TAK | 13,17% | TAK |
| 2029 | 3,90% | 6,30% | TAK | 9,21% | TAK |
| 2030 | 3,41% | 6,29% | TAK | 6,29% | TAK |
| 2031 | 0,05% | 7,57% | TAK | 7,57% | TAK |
| 2032 | 0,00% | 8,09% | TAK | 8,09% | TAK |
| 2033 | 0,00% | 8,39% | TAK | 8,39% | TAK |
| 2034 | 0,00% | 8,54% | TAK | 8,54% | TAK |
| 2035 | 0,00% | 8,65% | TAK | 8,65% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Szemud spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono nowe przedsięwzięcia, w tym:

1) mające charakter bieżący:

- Dzierżawa działki nr 885/4 w msc. Szemud na potrzeby funkcjonowania placu zabaw (dzierżawa na okres 6 lat)

2) mające charakter majątowy, w tym:

- Dokumentacja projektowa dla potrzeb termomodernizacji, montażu źródeł OZE oraz wymianie oświetlenia na terenie Gminy Szemud, w związku z zamiarem zawarcia umowy z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot i zapewnienia wkładu własnego w ramach programu ELENA (łączna kwota 29.760 zł w latach 2024-2026) w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnym i sektorze użyteczności publicznej na terenie objętych projektem Gmin Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-

Sopot"

- Termomodernizacja 3 budynków komunalnych na terenie Gminy Szemud (realizacja w latach 2026-2027, z finansowaniem w roku 2027 przy udziale środków UE w ramach ZIT; koszt projektu: 6.000.000 zł netto; dofinansowanie 85% KK: 5.100.000 zł); realizacja zadania warunowana umową ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, o której mowa wyżej

- Montaż instalacji fotowoltaicznych o szacunkowej mocy 200 kWp (realizacja w latach 2026-2027, z finansowaniem w roku 2027 przy udziale środków z UE w ramach ZIT; koszt projektu 1.440.000 zł netto; dofinansowanie m85% KK: 1.224.000 zł); realizacja zadania warunowaną umową ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, o której mowa wyżej.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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