

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 27.05.2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, 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 2022 - 2035" do uchwały Nr XXX/447/2021 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2022 - 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 otrzymuje on nowe brzmienie 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 PROJEKT
z dnia 2022-11-04

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 75 815 607,85 | 67 221 427,33 | 10 024 620,00 | 265 983,98 | 26 156 117,00 | 10 099 872,24 | 20 674 834,11 | 7 607 711,61 | 8 594 180,52 | 93 789,37 | 8 415 256,13 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 138 128 941,58 | 122 650 338,97 | 22 434 767,00 | 300 000,00 | 32 957 274,00 | 43 265 178,40 | 23 693 119,57 | 9 856 200,00 | 15 478 602,61 | 4 887 521,00 | 9 060 349,41 | |
| 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 | |
| 2022 | 139 865 569,24 | 134 551 676,97 | 24 363 231,23 | 504 613,00 | 32 899 880,00 | 46 861 618,40 | 29 922 334,34 | 10 600 000,00 | 5 313 892,27 | 189 000,00 | 3 116 230,18 | |
| 2023 | 95 435 596,00 | 89 848 900,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 454 739,00 | 24 035 706,00 | 10 804 500,00 | 5 586 696,00 | 0,00 | 5 586 696,00 | |
| 2024 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 344 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.02-18:46)

| 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 |
| 2032 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 89 728 500,00 | 89 728 500,00 | 21 317 898,00 | 504 613,00 | 31 535 944,00 | 12 334 339,00 | 24 035 706,00 | 11 911 961,00 | 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 2015 | 78 713 846,06 | 55 218 128,81 | 24 644 254,55 | 0,00 | 0,00 | 420 149,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 495 717,25 | 0,00 | 966 400,06 | |
| 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 | 0,00 | 160 341,04 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 148 203 601,43 | 112 918 108,07 | 31 772 788,17 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 285 493,36 | 30 984 993,36 | 0,00 | |
| 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 | |
| 2022 | 148 802 425,93 | 123 316 752,62 | 36 530 645,42 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 485 673,31 | 16 368 173,31 | 6 765 000,00 | |
| 2023 | 103 640 144,94 | 83 058 200,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 581 944,94 | 1 590 200,00 | 0,00 | |
| 2024 | 85 293 500,00 | 82 837 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 700,00 | 690 200,00 | 0,00 | |
| 2025 | 85 643 500,00 | 82 737 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 700,00 | 1 140 200,00 | 0,00 | |
| 2026 | 85 643 500,00 | 82 587 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055 700,00 | 1 290 200,00 | 0,00 | |
| 2027 | 85 643 500,00 | 82 487 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155 700,00 | 1 390 200,00 | 0,00 | |
| 2028 | 85 643 500,00 | 82 337 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 700,00 | 1 540 200,00 | 0,00 | |
| 2029 | 85 643 500,00 | 82 237 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 405 700,00 | 1 640 200,00 | 0,00 | |
| 2030 | 86 026 526,38 | 82 147 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 878 726,38 | 2 113 226,38 | 0,00 | |
| 2031 | 89 728 500,00 | 82 047 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 89 728 500,00 | 81 987 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 89 728 500,00 | 81 987 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 700,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2034 | 89 728 500,00 | 81 987 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 89 728 500,00 | 81 987 800,00 | 34 868 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | 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 2015 | -2 898 238,21 | 0,00 | 14 946 337,79 | 8 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 759 337,79 | 2 898 238,21 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -10 074 659,85 | 0,00 | 13 946 539,36 | 0,00 | 0,00 | 791 931,54 | 0,00 | 13 154 607,82 | 10 074 659,85 | |
| 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 | |
| 2022 | -8 936 856,69 | 0,00 | 12 771 856,69 | 0,00 | 0,00 | 1 837 168,31 | 0,00 | 10 934 688,38 | 8 936 856,69 | |
| 2023 | -8 204 548,94 | 3 435 000,00 | 11 639 548,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 639 548,94 | 8 204 548,94 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 133 365,00 | 6 133 365,00 | 3 051 367,00 | 3 051 367,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 871 879,51 | 3 871 879,51 | 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 |
| 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 |

| 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 447 287,00 | 0,00 | 12 003 298,52 | 18 762 636,31 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 831 973,62 | 0,00 | 9 732 230,90 | 23 678 770,26 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 831 973,62 | 0,00 | 31 284 990,28 | 56 186 071,39 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 996 973,62 | 0,00 | 11 234 924,35 | 24 006 781,04 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 561 973,62 | 0,00 | 6 790 700,00 | 18 430 248,94 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 126 973,62 | 0,00 | 6 890 700,00 | 6 890 700,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 041 973,62 | 0,00 | 6 990 700,00 | 6 990 700,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 956 973,62 | 0,00 | 7 140 700,00 | 7 140 700,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 871 973,62 | 0,00 | 7 240 700,00 | 7 240 700,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 786 973,62 | 0,00 | 7 390 700,00 | 7 390 700,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 701 973,62 | 0,00 | 7 490 700,00 | 7 490 700,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 580 700,00 | 7 580 700,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680 700,00 | 7 680 700,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 700,00 | 7 740 700,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 700,00 | 7 740 700,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 700,00 | 7 740 700,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | 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 | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 700,00 | 7 740 700,00 | |

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 2015 | 0,00% | x | 21,80% | x | x | x | x |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 13,94% | 20,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 36,02% | 41,32% | x | x | x | x |
| 2022 | 6,88% | 14,76% | 14,97% | 24,94% | 27,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,80% | 12,29% | 12,29% | 23,96% | 26,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,64% | 11,81% | 11,81% | 22,41% | 25,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,60% | 11,36% | x | 20,75% | 23,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,09% | 11,04% | x | 17,73% | 20,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,70% | 10,78% | x | 15,33% | 18,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,31% | 10,58% | x | 12,28% | 15,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,92% | 10,32% | x | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,99% | 10,00% | x | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,08% | 10,00% | x | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 10,00% | x | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 10,00% | x | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 10,00% | x | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |

| 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 |
| 2035 | 0,00% | 10,00% | x | 10,13% | 10,13% | 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 2015 | 74 633,49 | 74 633,49 | 74 633,49 | 8 065 299,13 | 8 065 299,13 | 8 065 299,13 | 10 358,50 | 10 358,50 | 5 602,40 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 53 066,64 | 53 066,64 | 53 066,64 | 8 279 799,41 | 8 279 799,41 | 8 279 799,41 | 241 062,07 | 241 062,07 | 195 224,55 |
| 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 |
| 2022 | 535 508,58 | 535 508,58 | 522 215,70 | 2 954 991,37 | 2 954 991,37 | 2 938 478,05 | 41 974,00 | 41 974,00 | 41 974,00 |
| 2023 | 343 100,00 | 343 100,00 | 323 508,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 900,00 | 465 500,00 | 429 490,95 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 2015 | 12 022 862,34 | 6 191 768,61 | 6 161 768,61 | 10 268 616,45 | 4 095 907,04 | 6 172 709,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 128 615,38 | 128 615,38 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 11 322 961,61 | 6 386 320,83 | 1 483 214,00 | 335 065,00 | 1 148 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 895 140,01 | 6 895 140,01 | 3 956 075,77 | 987 825,40 | 63 065,00 | 924 760,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 554 352,40 | 3 554 352,40 | 1 258 512,25 | 20 889 736,94 | 1 503 200,00 | 19 386 536,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| 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 2015 | 6 133 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 871 879,51 | 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 |
| 2022 | 3 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |

| 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 splaty 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 PROJEKT
z dnia 2022-11-04

kwoty w zł

| L.p. | 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) | | | | 55 250 354,51 | 5 247 772,17 | 20 889 736,94 | 2 675 700,00 | 2 675 700,00 | 2 675 700,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 621 250,00 | 957 885,00 | 1 503 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 629 104,51 | 4 289 887,17 | 19 386 536,94 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 |
| 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: | | | | 4 156 852,40 | 16 600,00 | 4 140 252,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 602 500,00 | 16 600,00 | 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Dostępna szkoła" - Zapewnienie właściwych warunków nauki dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami | Urząd Gminy w Szemudzie | 2022 | 2023 | 602 500,00 | 16 600,00 | 585 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 554 352,40 | 0,00 | 3 554 352,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Dostępna szkoła" - Zapewnienie właściwych warunków nauki dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami | Urząd Gminy w Szemudzie | 2022 | 2023 | 897 500,00 | 0,00 | 897 500,00 | 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 | Urząd Gminy w Szemudzie | 2022 | 2023 | 2 656 852,40 | 0,00 | 2 656 852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 51 093 502,11 | 5 231 172,17 | 16 749 484,54 | 2 675 700,00 | 2 675 700,00 | 2 675 700,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 018 750,00 | 941 285,00 | 917 300,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej na terenie gminy | Urząd Gminy w Szemudzie | 2021 | 2022 | 12 300,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i 29 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej na terenie gminy | Urząd Gminy w Szemudzie | 2021 | 2022 | 67 650,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup oprogramowania do ewidencji majątku - Ujednoczenie ewidencji majątku we wszystkich jednostkach organizacyjnych | Urząd Gminy w Szemudzie | 2021 | 2023 | 21 300,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Rekompensata - dopłata dla GPK Szemud Sp. z o.o. do działalności powierzonej - kompleksu Centrum Sportowego w Kielnie - Zapewnienie dostępności do obiektów sportowych | Urząd Gminy w Szemudzie | 2021 | 2031 | 8 917 500,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 074 752,11 | 4 289 887,17 | 15 832 184,54 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 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 | Urząd Gminy w Szemudzie | 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 |
| 1.3.2.2 | Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie - Zapewnienie właściwych warunków nauki dla uczniów szkoły | Urząd Gminy w Szemudzie | 2021 | 2022 | 100 130,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 675 700,00 | 2 675 700,00 | 2 675 700,00 | 2 675 700,00 | 2 491 200,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 8 804 924,54 |
| 1.a | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 900,00 |
| 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 | 1 765 500,00 | 8 219 024,54 |
| 1.1 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 585 900,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |
| 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 | 2 675 700,00 | 2 675 700,00 | 2 675 700,00 | 2 675 700,00 | 2 491 200,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 1 765 500,00 | 7 321 524,54 |
| 1.3.1 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 910 200,00 | 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 765 500,00 | 7 321 524,54 |
| 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 | 1 765 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Projekt rozbudowy szkoły w Koleczkowie - Zapewnienie właściwych warunków nauki dla uczniów szkoły | Urząd Gminy w Szemudzie | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 - Stworzenie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Szemudzie umożliwiającego jej rozwój | Urząd Gminy w Szemudzie | 2020 | 2023 | 6 108 008,00 | 108 008,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy w Szemudzie | 2021 | 2023 | 694 116,00 | 0,00 | 694 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy w Szemudzie | 2020 | 2023 | 3 506 518,00 | 74 833,20 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej - ul. Łąkowej w Karczemkach - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy w Szemudzie | 2020 | 2023 | 1 883 504,00 | 85 244,00 | 1 798 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej - ul. Otałżyńskiej w msc. Donimierz - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy w Szemudzie | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Szemud wraz z modernizacją i rozbudową - Poprawa stanu infrastruktury gminnej | Urząd Gminy w Szemudzie | 2019 | 2023 | 1 630 000,00 | 83 100,00 | 1 546 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Majora Bojana w Bojanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach | Urząd Gminy w Szemudzie | 2021 | 2022 | 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja projektowa drogi alternatywnej w msc. Przetoczyno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach | Urząd Gminy w Szemudzie | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońska w Koleczkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach | Urząd Gminy w Szemudzie | 2020 | 2022 | 218 940,00 | 218 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja projektowa drogi Warzno - Kielno - Rozwój gminy | Urząd Gminy w Szemudzie | 2020 | 2022 | 134 316,00 | 134 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa - Rozwój gminy | Urząd Gminy w Szemudzie | 2020 | 2022 | 79 825,00 | 79 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie - Rozwój gminy | Urząd Gminy w Szemudzie | 2019 | 2022 | 65 190,00 | 19 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowań ulic Szkolna - Wejherowska - Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą - Rozwój gminy | Urząd Gminy w Szemudzie | 2019 | 2022 | 69 618,00 | 20 885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Kartuskiej przy Szkole Podstawowej w Łebnie - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym | Urząd Gminy w Szemudzie | 2021 | 2022 | 1 399 678,57 | 1 399 678,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wyposażenie w urządzenia fotowoltaiczne obiektów: hala sportowa w Bojanie, Centrum Sportowe w Kielnie oraz Szkoła Podstawowa w Koleczkowie - Działania energooszczędne | Urząd Gminy w Szemudzie | 2022 | 2023 | 578 823,54 | 0,00 | 578 823,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Bojanie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Gminy w Szemudzie | 2022 | 2023 | 22 755,00 | 0,00 | 22 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Karczemkach - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Gminy w Szemudzie | 2022 | 2023 | 25 830,00 | 0,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 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 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 116,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 823,54 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 830,00 |

nr

Załącznik nr 3
do projektu uchwałyRady Gminy Szemud
z dnia 04.11.2022 r.**OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2022 - 2035****Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2022 – 2035 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226 – 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane zaplanowane na rok 2023 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku aktualnego roku budżetowego, tj. 2022, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok, przy czym zgodność ta winna dotyczyć co najmniej wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili nieostateczne bądź nieznane. Dokument ten ma charakter prognostyczny. Zawiera także informacje o realizacji budżetu w siedmiu poprzednich latach (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych), przy czym dla ostatniego roku poprzedzającego rok rozpoczęcia prognozy, przyjmuje się dane określone w planie dochodów i wydatków wg stanu na 30 września.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2022-2035 została przyjęta przez Radę Gminy Szemud w drodze uchwały Nr XXX/447/2021 z dnia 30 grudnia 2022 r. i zmieniona w drodze uchwał Rady Gminy Szemud: Nr XXXIII/474/2022 z dnia 29 marca 2022 r. oraz Nr XXXIV/481/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

Zmiany wprowadzone w ramach niniejszej uchwały dotyczą:

1) roku 2022 (charakter dostosowawczy do aktualnych danych budżetowych z uwzględnieniem zmian objętych projektem zmian w budżecie gminy wg stanu na 4.11.2022 r.)

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud na lata 2022-2035:

| | |
|--|--------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 20 020 046,; |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 26 386 542,; |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 6 366 496,; |
| Zmniejszenie wydatków w 2022 r. | 4 560 364,; |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 19 921 952,; |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 24 482 316,; |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Deficyt (plan) po zmianach | 8 936 856,0 |
| Zmniejszenie przychodów | 24 580 410,0 |

Uwzględnione w powyższej tabeli wielkości obejmują zmiany dokonane w budżecie gminy w okresie od przyjęcia ostatniej zmiany w WPF w dniu 27 maja 2022 r. do dnia 4.11.2022 r. włącznie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do uchwały.

2) roku 2023 - zmiany dotyczą strony dochodowej i wydatkowej;

Z uwagi na planowane przesunięcia części zadań inwestycyjnych i bieżących (pierwotnie uwzględnionych w budżecie na rok 2022) do realizacji na rok 2023:

1) po stronie dochodowej uwzględniono środki pochodzące z dotacji:

- POLSKI ŁAD - kwota 5.000.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6,

- UE (PROW na lata 2014-2020) - kwota 586.696 zł na realizację zadania pn. "Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie"

2) po stronie wydatkowej uwzględniono środki na realizację przedsięwzięć mających charakter wieloletni, w tym środki na realizację:

- Wyposażenia w urządzenia fotowoltaiczne obiektów hali sportowej w Bojanie, CS w Kielnie oraz budynku szkoły w Koleczkowie - kwota 578.823,54 zł (docelowo inwestycja ma być częściowo finansowana ze środków UE),

- Przebudowy drogi gminnej oraz wojewódzkiej - ul. Łąkowej w Karczemkach - 1.798.260 zł (kwota poprzetargowa); w kosztach realizacji zadania będzie uczestniczył Wojewoda Pomorski (dotacja 100.000 zł)

- Dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Karczemkach (25.830 zł) oraz w Bojanie (22.755 zł),

- Budowy ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 - kwota 694.116 zł (w tym ze środków dofinansowania RFIL - 347.058 zł),

- budowa drogi do Szemudzkiego Centrum Samorządowego - kwota 3.400.000 zł (w tym dofinansowanie ze środków RFIL - 1.000.000 zł)

- Budowa parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie - 2.656.852,40 zł (w tym dofinansowanie PROW na lata 2014 - 2020 - kwota 586.696 zł)

- projektu "Dostępna szkoła" - w ramach którego zabezpieczono środki na realizację zarówno wydatków mających charakter bieżący, jak i majątkowy (zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020).

- Termomodernizację obiektów komunalnych (budynek komunalny w Donimierzu oraz remiza OSP w Łebnie) - kwota 1.546.900 zł (docelowo zadanie to ma być finansowane przy udziale środków UE).

W w/w zakresie dokonano zmian także w Wykazie przedsięwzięć mających charakter wieloletni (zał. nr 2 do uchwały).

Nie wprowadzono natomiast innych zmian, w tym wynikających ze wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu na rok 2023. Wielkości te zostaną uwzględnione na etapie sporządzenia projektu WPF na lata 2023 - 2035.