

UCHWAŁA Nr XLII/551/2023
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 10.01.2023 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. "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" nie ulega zmianie, teść tego wykazu stanowi załącznik 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 XLII/551/2023
z dnia 2023-01-10

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	141 381 364,60	135 887 013,33	24 363 231,23	504 613,00	32 976 446,00	47 213 451,76	30 829 271,34	10 600 000,00	5 494 351,27	189 000,00	3 296 689,18	
2023	114 116 521,21	100 603 925,21	21 056 616,00	807 463,00	37 033 013,00	13 257 612,21	28 449 221,00	12 500 000,00	13 512 596,00	0,00	13 509 996,00	
2024	109 768 836,00	104 768 836,00	22 067 334,00	846 221,00	38 810 598,00	13 736 778,00	29 307 905,00	13 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	109 016 670,00	108 016 670,00	22 751 421,00	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	111 717 086,00	110 717 086,00	23 320 207,00	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	114 427 882,00	113 927 882,00	23 996 493,00	920 199,00	42 203 478,00	14 937 667,00	31 870 045,00	14 245 221,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	117 231 790,00	117 231 790,00	24 692 391,00	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	120 514 281,00	120 514 281,00	25 383 778,00	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	123 768 167,00	123 768 167,00	26 069 140,00	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	127 109 907,00	127 109 907,00	26 773 007,00	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	130 414 764,00	130 414 764,00	27 469 105,00	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 2023.01.17

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	133 805 548,00	133 805 548,00	28 183 302,00	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	137 150 687,00	137 150 687,00	28 887 885,00	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	140 442 303,00	140 442 303,00	29 581 194,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	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
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	149 815 815,29	123 112 822,98	36 730 866,75	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 702 992,31	17 585 492,31	0,00
2023	137 338 004,26	103 030 859,32	36 534 606,00	0,00	0,00	2 716 422,00	0,00	0,00	0,00	34 307 144,94	28 946 144,94	0,00
2024	105 333 836,00	101 466 037,30	37 277 088,00	0,00	0,00	1 435 774,00	0,00	0,00	0,00	3 867 798,70	0,00	0,00
2025	104 931 670,00	102 675 323,00	37 966 714,00	0,00	0,00	982 759,00	0,00	0,00	0,00	2 256 347,00	0,00	0,00
2026	107 632 086,00	103 774 536,00	38 631 131,00	0,00	0,00	620 982,00	0,00	0,00	0,00	3 857 550,00	0,00	0,00
2027	110 342 882,00	106 208 507,00	39 732 118,00	0,00	0,00	340 905,00	0,00	0,00	0,00	4 134 375,00	0,00	0,00
2028	113 146 790,00	108 776 015,00	40 844 617,00	0,00	0,00	142 527,00	0,00	0,00	0,00	4 370 775,00	0,00	0,00
2029	116 429 281,00	111 519 093,00	41 978 055,00	0,00	0,00	57 445,00	0,00	0,00	0,00	4 910 188,00	0,00	0,00
2030	120 066 193,38	114 371 645,00	43 132 452,00	0,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	5 694 548,38	0,00	0,00
2031	127 109 907,00	117 379 794,00	44 318 594,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 730 113,00	0,00	0,00
2032	130 414 764,00	120 352 506,00	45 526 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 258,00	0,00	0,00
2033	133 805 548,00	123 440 990,00	46 744 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 558,00	0,00	0,00
2034	137 150 687,00	126 597 131,00	47 982 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 556,00	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
2035	140 442 303,00	129 822 038,00	49 242 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 265,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	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	-8 434 450,69	0,00	13 036 056,69	0,00	0,00	1 837 168,31	0,00	11 198 888,38	8 434 450,69
2023	-23 221 483,05	0,00	26 656 483,05	0,00	0,00	1 027 662,00	1 027 662,00	25 628 821,05	22 193 821,05
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	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
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	12 774 190,35	25 810 247,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 561 973,62	0,00	-2 426 934,11	24 229 548,94
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	7 719 375,00	7 719 375,00
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%	16,76%	16,97%	x	x	x	x
2023	7,04%	0,71%	0,71%	26,47%	27,28%	TAK	TAK
2024	6,45%	5,21%	10,70%	23,26%	24,07%	TAK	TAK
2025	5,40%	6,74%	x	21,44%	22,26%	TAK	TAK
2026	4,89%	7,86%	x	16,75%	17,92%	TAK	TAK
2027	4,47%	8,14%	x	13,89%	15,06%	TAK	TAK
2028	4,15%	8,44%	x	10,46%	11,63%	TAK	TAK
2029	3,96%	8,65%	x	6,52%	7,69%	TAK	TAK
2030	3,46%	8,75%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2031	0,05%	8,86%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,88%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2033	0,00%	8,91%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2034	0,00%	8,86%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,70%	x	8,76%	8,76%	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	535 508,58	535 508,58	522 215,70	3 035 450,37	3 035 450,37	3 018 937,05	423 906,00	423 906,00	0,00
2023	273 743,21	273 743,21	260 079,18	1 009 996,00	1 009 996,00	985 825,57	607 370,32	607 370,32	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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	0,00	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	0,00	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
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:		wypląty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	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 XLII/551/2023
z dnia 2023-01-10

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)				52 792 706,94	20 889 736,94	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00
1.a	- wydatki bieżące				9 541 300,00	1 503 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 251 406,94	19 386 536,94	1 765 500,00	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	4 140 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 554 352,40	3 554 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	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				48 635 854,54	16 749 484,54	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 938 800,00	917 300,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 697 054,54	15 832 184,54	1 765 500,00	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	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
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 Szemud umożliwiającego jej rozwój	SZEMUD	2020	2023	6 108 008,00	6 000 000,00	0,00	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 stanu życia mieszkańców Gminy	SZEMUD	2021	2023	694 116,00	694 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy	SZEMUD	2020	2023	3 506 518,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	2 491 200,00	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	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	8 219 024,54
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
1.2	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	2 675 700,00	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	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	0,00
1.3.1.4	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	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	0,00
1.3.2.5	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	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

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.10	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
1.3.2.19	Wyposażenie w urządzenia fotowoltaiczne obiektów: hala sportowa w Bojanie, Centrum Sportowe w Kielnie oraz Szkoła Podstawowa w Koleczkowie - Działania energooszczędne	SZEMUD	2022	2023	578 823,54	578 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	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
1.3.2.19	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	22 755,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/551/2023
Rady Gminy Szemud z dnia 10.01.2023 r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku (wprowadzone w drodze zarządzenia Wójta Gminy Szemud z dnia 2.01.2023 r. oraz uchwały Rady Gminy Szemud z dnia 10.01.2023 r.), dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud na lata 2023-2035:

Zwiększenie dochodów w 2023 r.	483 663,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	483 663,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2023 r.	1 250 269,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 250 269,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	0,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	23 221 483,05 zł
Zwiększenie przychodów	766 606,00 zł

Zwiększenie po stronie przychodów dotyczy wolnych środków i obejmuje niewydatkowane dochody roku 2023, w tym:

1) środki otrzymane 30 grudnia 2022 r. na wypłatę dodatków węglowych i obsługę zadania: 422.280 zł;

2) niewydatkowane w części wpływy ze sprzedaży węgla na rzecz uprawnionych mieszkańców: 344.326 zł (w związku z niewystawieniem w grudniu przez dostawcę węgla PGE Paliwa Sp. z o.o. faktury dokumentującej sprzedaż węgla na rzecz Gminy Szemud, co uniemożliwiło dokonanie płatności)

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

Dane uwzględnione w kolumnie jako przewidywane wykonanie roku 2022 obejmują wielkości uwzględnione w uchwale budżetowej na rok 2022 wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. z uwzględnieniem niewykonanych wydatków o których mowa wyżej. Dane objęte tą kolumną zostaną urealnione po sporządzeniu sprawozdań za

grudzień 2022 r.