

z dnia 05 stycznia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 -2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) –

Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2023 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 9 157 671,00 zł.

wydatki bieżące	2024 -	230 000,00 zł.
-----------------	--------	----------------

wydatki inwestycyjne: 2024 - 8 927 671,00 zł

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a w szczególności umów:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego

2) zawieranych na czas określony każdorazowo do kwoty 2 000 000,00 zł przede wszystkim w zakresie:

- a) dostawy usług telekomunikacyjnych i internetowych
- b) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- c) zawierania umów w zakresie zimowego utrzymania dróg,
- d) usług pocztowych,

- e) dostawy energii elektrycznej,
- f) usług prawniczych,
- g) dowożenia dzieci do szkół,
- h) wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dębowiec,
- i) weterynaryjnych dotyczących bezdomnych zwierząt,
- j) ubezpieczeniowych
- k) najmu urządzeń oświetlenia drogowego,
- l) najmu konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia
- ł) hostingowych,
- m) w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu,
- n) audytorskich,
- o) związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego,
- p) związanych z obsługą bankową,
- r) usług związanych z udostępnieniem platformy zakupowej
- s) kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji”

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
- 2) zawartych na czas określony każdorazowo do kwoty 400 000,00 zł. przede wszystkim w zakresie umów
 - a) dostawy usług telekomunikacyjnych i internetowych
 - b) usług pocztowych,
 - c) dostawy energii elektrycznej
 - d) dowożenia dzieci do szkół

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Dębowiec do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków

europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLI/351/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2030 z późn. zm.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

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 LIV/448/2023
z dnia 2023-01-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	32 452 575,88	31 536 830,97	2 725 384,00	48 201,77	13 658 861,00	11 471 482,68	3 632 901,52	1 272 214,67	915 744,91	44 148,83	871 596,08
Wykonanie 2017	35 537 318,83	33 777 585,36	2 997 290,00	54 105,54	13 997 035,00	13 274 552,44	3 454 602,38	1 328 219,12	1 759 733,47	37 425,20	1 722 308,27
Wykonanie 2018	38 164 304,10	36 341 141,48	3 425 025,00	172 343,18	15 381 471,00	13 670 197,09	3 692 105,21	1 330 153,12	1 823 162,62	49 830,24	1 773 332,38
Wykonanie 2019	43 256 095,78	40 039 532,45	3 940 513,00	40 926,76	16 510 379,00	15 298 359,38	4 249 354,31	1 528 683,81	3 216 563,33	111 888,94	3 104 674,39
Wykonanie 2020	48 580 423,76	43 973 090,00	3 854 702,00	105 617,68	17 266 718,00	16 827 968,65	5 918 083,67	1 539 567,50	4 607 333,76	127 293,38	4 435 040,38
Wykonanie 2021	54 600 995,71	45 517 171,53	4 434 931,00	196 269,35	18 275 130,00	16 964 651,05	5 646 190,13	1 569 023,28	9 083 824,18	307 244,87	8 776 579,31
Plan 3 kw. 2022	51 237 039,29	46 965 167,94	3 747 760,00	134 873,00	17 932 586,00	18 896 535,03	6 253 413,91	1 550 000,00	4 271 871,35	219 580,00	4 052 291,35
Wykonanie 2022	55 120 004,57	51 502 133,22	6 636 178,57	134 873,00	17 932 586,00	19 098 136,30	7 700 359,35	1 610 000,00	3 617 871,35	219 580,00	3 398 291,35
2023	A	50 961 811,75	40 256 772,81	3 606 911,00	45 606,00	20 071 377,00	7 844 668,25	8 688 210,56	1 810 000,00	10 705 038,94	10 435 038,22
	B	50 961 811,75	40 256 772,81	3 606 911,00	45 606,00	20 071 377,00	7 844 668,25	8 688 210,56	1 810 000,00	10 705 038,94	10 435 038,22
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	49 497 600,00	43 210 000,00	3 787 000,00	48 000,00	21 575 000,00	10 000 000,00	7 800 000,00	1 850 000,00	6 287 600,00	6 087 600,00
	B	49 497 600,00	43 210 000,00	3 787 000,00	48 000,00	21 575 000,00	10 000 000,00	7 800 000,00	1 850 000,00	6 287 600,00	6 087 600,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	44 260 000,00	44 060 000,00	3 850 000,00	60 000,00	21 650 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	0,00
	B	44 260 000,00	44 060 000,00	3 850 000,00	60 000,00	21 650 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	45 600 000,00	45 400 000,00	4 000 000,00	200 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00	1 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	45 600 000,00	45 400 000,00	4 000 000,00	200 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00	1 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	46 500 000,00	46 300 000,00	4 100 000,00	200 000,00	22 500 000,00	11 200 000,00	8 300 000,00	1 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	46 500 000,00	46 300 000,00	4 100 000,00	200 000,00	22 500 000,00	11 200 000,00	8 300 000,00	1 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	47 400 000,00	47 300 000,00	4 300 000,00	200 000,00	22 800 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	47 400 000,00	47 300 000,00	4 300 000,00	200 000,00	22 800 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 800 000,00	48 700 000,00	4 500 000,00	200 000,00	23 500 000,00	11 800 000,00	8 700 000,00	2 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	48 800 000,00	48 700 000,00	4 500 000,00	200 000,00	23 500 000,00	11 800 000,00	8 700 000,00	2 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	50 000 000,00	49 900 000,00	4 700 000,00	200 000,00	24 000 000,00	12 200 000,00	8 800 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	50 000 000,00	49 900 000,00	4 700 000,00	200 000,00	24 000 000,00	12 200 000,00	8 800 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	30 473 482,63	27 926 194,49	10 567 421,97	0,00	0,00	378 710,53	0,00	0,00	0,00	2 547 288,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	35 367 988,45	30 555 411,58	11 002 789,06	0,00	0,00	391 206,33	0,00	0,00	0,00	4 812 576,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	38 635 915,55	33 392 783,01	12 788 213,90	0,00	0,00	340 755,75	37 957,25	0,00	0,00	5 243 132,54	5 243 132,54	203 315,41	
Wykonanie 2019	40 648 315,92	37 147 549,20	14 084 251,78	0,00	0,00	324 038,90	27 774,97	0,00	0,00	3 500 766,72	3 500 766,72	278 323,59	
Wykonanie 2020	46 237 096,33	40 267 467,94	14 942 446,77	0,00	0,00	220 642,49	0,00	1 373,48	0,00	5 969 628,39	5 969 628,39	537 192,45	
Wykonanie 2021	47 799 080,64	40 762 763,87	14 912 241,50	0,00	0,00	155 109,71	1 938,42	7 839,66	0,00	7 036 316,77	7 036 316,77	462 463,67	
Plan 3 kw. 2022	59 820 406,18	48 282 804,12	16 186 655,98	0,00	0,00	613 000,00	8 872,00	12 165,00	0,00	11 537 602,06	11 537 602,06	96 952,42	
Wykonanie 2022	60 324 399,08	49 972 884,66	16 316 815,95	0,00	0,00	638 000,00	8 872,00	12 165,00	0,00	10 351 514,42	10 351 514,42	96 952,42	
2023	A	57 340 366,78	39 310 678,66	17 214 626,49	0,00	0,00	840 000,00	8 872,00	10 019,00	0,00	18 029 688,12	18 029 688,12	0,00
	B	57 340 366,78	39 310 678,66	17 214 626,49	0,00	0,00	840 000,00	8 872,00	10 019,00	0,00	18 029 688,12	18 029 688,12	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	47 434 396,00	38 134 396,00	17 300 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	7 873,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
	B	47 434 396,00	38 134 396,00	17 300 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	7 873,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	42 446 796,00	39 126 796,00	17 400 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	5 726,00	0,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	42 446 796,00	39 126 796,00	17 400 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	5 726,00	0,00	3 320 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	43 806 796,00	39 986 796,00	17 500 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	3 585,00	0,00	3 820 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	43 806 796,00	39 986 796,00	17 500 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	3 585,00	0,00	3 820 000,00	3 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	44 963 056,00	40 643 056,00	17 650 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	1 968,00	0,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	44 963 056,00	40 643 056,00	17 650 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	1 968,00	0,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	46 156 796,00	41 836 796,00	17 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 226,00	0,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	46 156 796,00	41 836 796,00	17 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 226,00	0,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	47 381 796,00	42 561 796,00	17 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	484,00	0,00	4 820 000,00	4 500 000,00	0,00
	B	47 381 796,00	42 561 796,00	17 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	484,00	0,00	4 820 000,00	4 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	48 975 711,00	44 165 711,00	17 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 500 000,00	0,00
	B	48 975 711,00	44 165 711,00	17 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 979 093,25	0,00	1 115 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 140,96	0,00
Wykonanie 2017	169 330,38	0,00	3 310 590,65	1 290 866,22	0,00	0,00	0,00	2 019 724,43	0,00
Wykonanie 2018	-471 611,45	0,00	3 731 919,75	1 840 234,00	0,00	0,00	0,00	1 891 685,75	471 611,45
Wykonanie 2019	2 607 779,86	0,00	3 341 842,17	1 640 893,85	0,00	0,00	0,00	1 700 948,32	0,00
Wykonanie 2020	2 343 327,43	0,00	4 311 340,47	1 861 448,51	0,00	38 588,26	0,00	2 411 303,70	0,00
Wykonanie 2021	6 801 915,07	0,00	8 354 852,99	2 887 476,45	0,00	2 004 452,45	0,00	3 462 924,09	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 583 366,89	0,00	10 606 678,62	2 264 776,00	241 464,27	2 602 237,73	2 602 237,73	5 739 664,89	5 739 664,89
Wykonanie 2022	-5 204 394,51	0,00	7 227 706,24	354 776,00	0,00	1 992 683,92	1 992 683,92	4 880 246,32	3 211 710,59
2023	A	-6 378 555,03	0,00	8 958 644,03	3 524 289,00	944 200,00	999 899,38	4 434 455,65	4 434 455,65
	B	-6 378 555,03	0,00	8 958 644,03	3 524 289,00	944 200,00	999 899,38	4 434 455,65	4 434 455,65
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 063 204,00	2 063 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 063 204,00	2 063 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 813 204,00	1 813 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 813 204,00	1 813 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 793 204,00	1 793 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 793 204,00	1 793 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 536 944,00	1 536 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 536 944,00	1 536 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 243 204,00	1 243 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 243 204,00	1 243 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 418 204,00	1 418 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 418 204,00	1 418 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 024 289,00	1 024 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 024 289,00	1 024 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 509,78	1 074 509,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 235,28	1 588 235,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 359,98	1 559 359,98	718 719,96	359 359,98	359 359,98
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 730,07	3 375 730,07	1 571 740,24	1 571 740,24	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 291,36	1 311 291,36	17 551,36	0,00	17 551,36
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 678,72	1 990 678,72	192 064,32	119 919,00	72 145,32
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 311,73	2 023 311,73	107 326,15	0,00	107 326,15
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 311,73	2 023 311,73	107 326,15	0,00	107 326,15
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 089,00	2 580 089,00	574 189,00	466 885,00	107 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 089,00	2 580 089,00	574 189,00	466 885,00	107 304,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 204,00	2 063 204,00	107 304,00	0,00	107 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 204,00	2 063 204,00	107 304,00	0,00	107 304,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 204,00	1 813 204,00	107 304,00	0,00	107 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 204,00	1 813 204,00	107 304,00	0,00	107 304,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 204,00	1 793 204,00	107 304,00	0,00	107 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 204,00	1 793 204,00	107 304,00	0,00	107 304,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 944,00	1 536 944,00	37 304,00	0,00	37 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 944,00	1 536 944,00	37 304,00	0,00	37 304,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 204,00	1 243 204,00	37 304,00	0,00	37 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 204,00	1 243 204,00	37 304,00	0,00	37 304,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 204,00	1 418 204,00	37 304,00	0,00	37 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 204,00	1 418 204,00	37 304,00	0,00	37 304,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 289,00	1 024 289,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 289,00	1 024 289,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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	11 920 965,11	0,00	3 610 636,48	4 725 777,44	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 623 596,05	0,00	3 222 173,78	5 241 898,21	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 904 470,07	0,00	2 948 358,47	4 840 044,22	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 169 633,85	0,00	2 891 983,25	4 592 931,57	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 719 791,00	0,00	3 705 622,06	6 155 514,02	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 616 588,73	0,00	4 754 407,66	10 221 784,20	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 858 053,00	0,00	-1 317 636,18	7 024 266,44	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 948 053,00	0,00	1 529 248,56	8 402 178,80	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892 253,00	0,00	946 094,15	6 380 449,18	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892 253,00	0,00	946 094,15	6 380 449,18	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	8 829 049,00	0,00	5 075 604,00	5 075 604,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	8 829 049,00	0,00	5 075 604,00	5 075 604,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	7 015 845,00	0,00	4 933 204,00	4 933 204,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	7 015 845,00	0,00	4 933 204,00	4 933 204,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	5 222 641,00	0,00	5 413 204,00	5 413 204,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	5 222 641,00	0,00	5 413 204,00	5 413 204,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 685 697,00	0,00	5 656 944,00	5 656 944,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 685 697,00	0,00	5 656 944,00	5 656 944,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 442 493,00	0,00	5 463 204,00	5 463 204,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 442 493,00	0,00	5 463 204,00	5 463 204,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 024 289,00	0,00	6 138 204,00	6 138 204,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 024 289,00	0,00	6 138 204,00	6 138 204,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 289,00	5 734 289,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 289,00	5 734 289,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,27%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,51%	-1,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	6,69%	7,37%	x	x	x	x	
2023	A	8,72%	5,51%	6,34%	13,95%	15,25%	TAK	TAK
	B	8,72%	5,51%	6,34%	13,95%	15,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	8,52%	17,93%	18,54%	11,98%	13,28%	TAK	TAK
	B	8,52%	17,93%	18,54%	11,98%	13,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	7,21%	16,85%	x	12,08%	13,38%	TAK	TAK
	B	7,21%	16,85%	x	12,08%	13,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	6,50%	17,35%	x	11,78%	13,09%	TAK	TAK
	B	6,50%	17,35%	x	11,78%	13,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	5,38%	17,23%	x	12,40%	13,71%	TAK	TAK
	B	5,38%	17,23%	x	12,40%	13,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,20%	16,10%	x	12,79%	14,11%	TAK	TAK
	B	4,20%	16,10%	x	12,79%	14,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,28%	17,18%	x	12,64%	13,95%	TAK	TAK
	B	4,28%	17,18%	x	12,64%	13,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,96%	15,45%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	B	2,96%	15,45%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	1 325,47	1 325,47	1 325,47	581 151,19	581 151,19	418 988,13	16 032,15	16 032,15	3 328,76	
Wykonanie 2017	97 035,26	97 035,26	87 989,48	1 476 668,55	1 476 668,55	1 415 418,84	104 384,35	104 384,35	84 121,82	
Wykonanie 2018	154 465,52	154 465,52	135 564,58	1 169 979,02	1 169 979,02	673 794,98	158 133,26	158 133,26	135 564,57	
Wykonanie 2019	122 276,61	122 276,61	108 709,46	2 620 398,24	2 620 398,24	2 619 082,45	123 233,61	123 233,61	108 709,46	
Wykonanie 2020	172 360,25	172 360,25	161 310,82	2 281 468,58	2 281 468,58	2 281 468,58	172 360,25	172 360,25	161 310,82	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 109 409,90	1 109 409,90	1 109 409,90	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	442 230,94	437 830,94	421 506,31	1 429 268,29	1 429 268,29	1 429 268,29	442 230,94	437 830,94	421 506,30	
Wykonanie 2022	442 230,94	437 830,94	421 506,30	1 429 268,29	1 429 268,29	1 429 268,29	442 230,94	437 830,94	421 506,30	
2023	A	115 430,94	108 830,94	92 506,30	1 081 014,25	1 081 014,25	1 081 014,25	115 430,94	108 830,94	92 506,30
	B	115 430,94	108 830,94	92 506,30	1 081 014,25	1 081 014,25	1 081 014,25	115 430,94	108 830,94	92 506,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 405 987,80	1 405 987,80	979 770,92	1 427 624,23	4 438,34	1 423 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 987 299,10	2 987 299,10	2 247 551,12	3 621 844,33	9 643,55	3 612 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 167 161,52	2 167 161,52	1 488 949,70	1 771 014,46	5 000,00	1 766 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	482 364,76	482 364,76	410 569,26	873 636,42	293 967,21	579 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 962 311,25	2 962 311,25	2 435 514,58	4 583 490,74	796 886,60	3 786 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 898 953,49	1 898 953,49	1 388 833,54	5 383 612,36	1 608 931,63	3 774 680,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 984 399,79	1 984 399,79	1 507 945,37	10 348 525,65	1 677 803,27	8 670 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 984 399,79	1 984 399,79	1 507 945,37	9 081 670,15	1 677 803,27	7 403 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	960 616,67	960 616,67	639 483,00	16 498 974,41	1 626 600,00	14 872 374,41	0,00	0,00	0,00
	B	960 616,67	960 616,67	639 483,00	16 498 974,41	1 626 600,00	14 872 374,41	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 157 671,00	230 000,00	8 927 671,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 157 671,00	230 000,00	8 927 671,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016		1 074 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		1 588 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		1 559 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		3 375 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 311 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		1 990 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		2 023 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		2 023 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	2 580 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 580 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	2 063 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	2 063 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 313 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 313 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 293 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 293 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 036 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 036 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	743 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	743 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	918 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	918 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/448/2023
z dnia 2023-01-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 493 057,35	16 498 974,41	9 157 671,00	25 656 645,41
1.a	- wydatki bieżące				3 191 000,00	1 626 600,00	230 000,00	1 856 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 302 057,35	14 872 374,41	8 927 671,00	23 800 045,41
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:				2 583 859,17	494 047,89	0,00	494 047,89
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 583 859,17	494 047,89	0,00	494 047,89
1.1.2.9	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Dębowiec	2020	2023	2 583 859,17	494 047,89	0,00	494 047,89
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				29 909 198,18	16 004 926,52	9 157 671,00	25 162 597,52
1.3.1	- wydatki bieżące				3 191 000,00	1 626 600,00	230 000,00	1 856 600,00
1.3.1.7	"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębowiec w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022" - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2023	1 560 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
1.3.1.15	The more ECO the more English. Twin project w ramach Programu English Teaching - wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego	Zespół Szkół w Dębowcu	2022	2023	11 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00
1.3.1.16	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębowiec w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	1 620 000,00	1 390 000,00	230 000,00	1 620 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 718 198,18	14 378 326,52	8 927 671,00	23 305 997,52
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu do granicy z Załężem - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	810 000,00	400 000,00	410 000,00	810 000,00
1.3.2.3	Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo - sanitarnego dla ZGK w Dębowcu - uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2023	3 707 854,26	1 767 199,79	0,00	1 767 199,79
1.3.2.4	„Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec w ramach poprawy efektywności energetycznej" - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2024	5 131 100,00	2 750 000,00	2 250 000,00	5 000 000,00
1.3.2.5	"Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec" w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dębowiec	2021	2023	1 621 147,26	589 701,07	0,00	589 701,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.6	Budowa Ośrodka Kulturalno Sportowego w Dębowcu - prace wykończeniowe - zapewnienie warunków do zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych mieszkańców	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2023	3 144 838,66	2 844 838,66	0,00	2 844 838,66
1.3.2.7	„Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie Gminy Dębowiec” - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardów technicznych dróg gminnych	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2024	5 581 000,00	2 928 500,00	2 652 500,00	5 581 000,00
1.3.2.9	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Cieklińska wraz z budową sieci wodociągowej - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2024	4 069 500,00	2 195 500,00	1 865 000,00	4 060 500,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowego: bieżni okrężnej 400 m z bieżnią prostą 100 m, boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego w Dębowcu - rozpowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	2 652 758,00	902 587,00	1 750 171,00	2 652 758,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowiec została sporządzona na lata 2023 – 2030.

Planowane dochody bieżące gminy zostały przyjęte na podstawie dochodów wykonanych w latach ubiegłych i zwiększone w kolejnych latach o średnio 2,5%. W roku 2023 dochody bieżące zaplanowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Biura Wyborczego, projektu subwencji ogólnej dla gminy i projektu kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych otrzymanego z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane według uchwał z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień.

Dochody majątkowe to przede wszystkim środki na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z umów o dofinansowanie, w tym środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz promes dotyczących środków otrzymywanych w ramach Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) zaplanowano dochody na:

- zadanie pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III” – 173 027,25 zł,
- zadanie pn. „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” – w roku 2023 kwotę 779 059,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa oraz termomodernizacja budynku komunalnego w Dębowcu celem stworzenia izby muzealnej dla Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej” – w roku 2023 kwotę 128 928,00 zł.

W latach 2023 – 2024 zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022" na zadanie pn.: „Budowa kompleksu sportowego: bieżni okrężnej 400 m z bieżnią prostą 100 m, boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego w Dębowcu” w wysokości w roku 2023 – 631 800,00 zł i 2024 – 1 225 100,00 zł.

W latach 2023 – 2024 zaplanowano dochody majątkowe na zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych:

- na zadanie pn. „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie Gminy Dębowiec” w latach 2023 i w 2024 zaplanowano po 2 612 500,00 zł,
- na zadanie pn.: „Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo - sanitarnego dla ZGK w Dębowcu”

w roku 2023 zaplanowano kwotę 1 684 633,97 zł,

- na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec w ramach poprawy efektywności energetycznej” w latach 2023 i w 2024 zaplanowano po 2 250 000,00 zł,

- na zadanie pn. „Budowa Ośrodka Kulturalno - Sportowego w Dębowcu” w roku 2023 zaplanowano kwotę 1 911 000,00 zł,

Dochody majątkowe dotyczące sprzedaży majątku dotyczą głównie sprzedaży drzewa z lasów gminnych oraz nieruchomości w miejscowościach Dębowiec, Majscowa, Chrzastówka i Moderówka.

Planując wydatki budżetowe bieżące w kolejnych latach posłużono się przede wszystkim danymi z wykonania wydatków z lat ubiegłych oraz ujęto zadania realizowane w ramach środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe to m. in. zaplanowane do realizacji zadania wieloletne i roczne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022". Są to zadania:

- 1) „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec”
które realizowane jest od 2020 roku a jego zakończenie planowane jest na rok 2023. Wydatki w roku 2023 planowane są w wysokości 494 047,89 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- 2) „Przebudowa oraz termomodernizacja budynku komunalnego w Dębowcu celem stworzenia izby muzealnej dla Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej”, którego realizację zaplanowano na rok 2023. Zabezpieczono środki na jego realizację w łącznej wysokości 605 600,90 zł z czego kwota 128 928,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a kwota 169 250,00 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki stanowią wkład własny.
- 3) „Budowa kompleksu sportowego: bieżni okrężnej 400 m z bieżnią prostą 100 m, boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego w Dębowcu”, którego realizacja rozpocznie się w 2022 r (przetarg), a wydatki zaplanowano na rok 2023 w wysokości 902 587,00 zł i w 2024 r w wysokości 1 750 171,00 zł,
- 4) pn.: „Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo - sanitarnego dla ZGK w Dębowcu” - dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2022 planowane wydatki z tego tytułu wynoszą 2 39 766,03 zł natomiast w

roku 2023 – 1 767 199,79 zł.

- 5) pn. „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie Gminy Dębowiec” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 planowane wydatki wynoszą 2 928 500,00 zł natomiast w roku 2024 – 2 652 500,00 zł.
- 6) „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec w ramach poprawy efektywności energetycznej” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 planowane wydatki z tego tytułu wynoszą 2 750 000,00 zł natomiast w roku 2024 – 2 250 000,00 zł.
- 7) „Budowa Ośrodka Kulturalno - Sportowego w Dębowcu” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 planowane wydatki z tego tytułu wynoszą 2 844 838,66 zł natomiast w roku 2022 zaplanowano wydatek na ten cel w wysokości 300 000,00 zł.
- 8) Projekt pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” w ramach, którego do zrealizowania w 2023 zostały zadania:
 - „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folsz w miejscowościach Dębowiec i Folsz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec” – 439 701,07 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 195 w Folszu – 150 000,00 zł.

Zadania realizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” są finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna wartość dofinansowania wynosi 1 765 025,57 zł. Środki na realizację projektu wpłynęły na rachunek gminy w 2021 roku w związku z czym w roku 2022 i 2023 zaplanowano przychody (§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach). W roku 2023 przychody stanowią kwotę 734 579,38 zł.

Zadania wieloletnie ujęte zostały w załączniku Nr 2 do wpm na lata 2023–2030 - wykaz przedsięwzięć.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu gminy w roku 2023 wynosi ponad 32%.

Spłaty otrzymanych pożyczek na realizację zadań wodno – kanalizacyjnych przedstawiają się w kolejnych latach następująco:

Rok	Kwota razem
-----	-------------

2023	580 089,00
2024	113 204,00
2025	113 204,00
2026	113 204,00
2027	43 204,00
2028	43 204,00
2029	43 204,00

Powyższe zadania na które są zaciągnięte pożyczki w WFOŚ iGW związane są z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z powyższym spłata rat kredytów i pożyczek udzielonych na te zadanie korzysta z wyłączeń zgodnie z art. 243 ust. 3 oraz 3 a ustawy. (część pożyczki w ramach Projektu pn.”Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” w wysokości 1 199 172,72 zł nie korzysta z powyższych wyłączeń)

Spłata kredytu kształtuje się następująco:

- w 2025 roku – 500 000,00 zł,
- w 2026 roku – 500 000,00 zł,
- w 2027 roku – 500 000,00 zł,
- w 2028 roku – 500 000,00 zł,
- w 2029 roku – 500 000,00 zł,
- w 2030 roku – 1 024 289,00 zł.

Wydatki na obsługę długu obliczonego według warunków na jakich zostały zawarte umowy kredytowe oraz przyjęto założenie do obliczenia odsetek od planowanych kredytów i pożyczek średnią wartość oprocentowania około 8,5%.

Wynik budżetu w 2023 roku stanowi deficyt w wysokości **6 378 555,03 zł**, i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 944 200,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 434 455,65 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 734 579,38 zł oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 265 320,00 zł.

W kolejnych latach wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości:

Rok	Wysokość nadwyżki
2024	2 063 204,00
2025	1 813 204,00
2026	1 793 204,00
2027	1 536 944,00
2028	1 243 204,00
2029	1 418 204,00
2030	1 024 289,00

Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia gminy z tytułu rat kredytów i pożyczek.

Na podstawie zawartych umów oraz planowanych kredytów i pożyczek oraz harmonogramów ich spłat, poziom zadłużenia gminy kształtuje się następująco:

Rok	Wysokość zadłużenia
na koniec 2023 roku	10 892 253,00
na koniec 2024 roku	8 829 049,00
na koniec 2025 roku	7 015 845,00
na koniec 2026 roku	5 222 641,00
na koniec 2027 roku	3 685 697,00
na koniec 2028 roku	2 442 493,00
na koniec 2029 roku	1 024 289,00