



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 marca 2023 r.

Poz. 2589

UCHWAŁA NR XLVI/409/2022 RADY GMINY BELSK DUŻY

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży na lata 2023-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Belsk Duży na lata 2023 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł.

2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień 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 do kwoty 500.000 zł.

3) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/291/2021 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Belsk Duży.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Sikorski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2023-2029

I. Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2023-2029 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2020-2021 oraz plan budżetu na rok 2022 wg stanu na 30 października 2022 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z planem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

II. Planowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2023 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W roku 2023 dochody bieżące gminy w stosunku do roku ubiegłego spadły o 23,1 %. Przyczyną tak dużego spadku dochodów bieżących w 2023 r. jest rezygnacja rządu z obsługi wypłaty świadczeń „500+” przez gminy i przeniesienie zadania do placówek ZUS oraz brak planu dochodów z tytułu środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego o 3,5 % tj. o 152.088 zł. Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyliczone przez Ministra Finansów wg wskaźnika udziału dochodów z pdop gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin jako średnia arytmetyczna z 3 lat (2021,2020,2019) wynoszą kwotę 1.088.201 zł.

W 2024 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących w kwocie 11,8 %, przy założeniu, że gmina uzyska zwrot podatku Vat od inwestycji prowadzonych w 2023 r. Założono, że od 2024 do 2029 roku dochody bieżące będą rosły średnio o 4,1 %.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2023 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.23.2022. W kolejnych latach 2024-2029 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2023 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2023 roku.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W 2023 roku planuje się wzrost tego podatku o 8,3 %, natomiast w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Wzrost podatku od nieruchomości w 2023 r. wynika z podwyżki stawek podatku o około 10 %, pozyskaniu nowych podatników tego podatku oraz urealnieniu dochodów biorąc pod uwagę dane historyczne. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego całorocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy. Przy tym założeniu łączna Dynamika planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. podatek od nieruchomości	8,0	2,5	2,3	2,3	2,2	2,1

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2023 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 13.10.2022 r. w kwocie 4.206.466 zł, tj. spadek dochodów o 3,7 % w stosunku do projektu w 2022 r. W latach następnych planuje się wzrost dochodów z tego tytułu średnio o 3,7 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane nie jak latach poprzednich w oparciu o przewidywane wykonanie tylko zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. w kwocie 1.088.201 zł. W latach następnych prognozuje się średnio wzrost dochodów z tego tytułu o 7,3 %.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11,8	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1,0	15,1	5,1	13,8	3,1	5,9

Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące

Na 2023 rok kwotę **dotacji celowych** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2022 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości średniej 4,7 %. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2023 roku.

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dotacje celowe i środki na cele bieżące	-82,3	10,0	8,0	2,5	2,5	2,5	2,6

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2023 zaplanowano przyznane środki z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na trzy zadania wieloletnie:

- 1) „Budowa budynku socjalno – komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” – kwotę 490.000 zł
- 2) ”Przebudowa ulic na osiedlu SADY w Belsku Dużym /kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,, – kwotę 490.000 zł
- 3) ”Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” – kwotę 2.700.000 zł

W 2024 r. na powyższe zadania z programu POLSKI ŁAD zaprojektowano kwotę 3.680.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia planowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2024-2029 średni wzrost dochodów ogółem wynosi 2,3 %. Tabela przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	10,6	-6,4	2,4	2,7	2,3	2,4
1.1	Dochody bieżące	%	11,8	3,1	2,4	2,7	2,3	2,4

III. Planowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne

środki). W związku z powyższym w latach 2023-2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. Wzrost cen związanych z inflacją powoduje stały wzrost wydatków bieżących na utrzymanie majątku gminy i jej funkcjonowanie, co powoduje, że wypracowanie nadwyżki staje się nierealne, a planowanie zadań inwestycyjnych coraz bardziej niemożliwe.

Na 2023 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 39.596.178 zł, w tym bieżące 32.460.034,58 zł i majątkowe 7.136.143,42 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2022 r. W 2023 r. zaplanowano średnioroczny wzrost wynagrodzenia zasadniczego obsługi szkół i innych jednostek do wysokości najniższego wynagrodzenia tj. z 3.010 zł (od 01.I.2023 r. do 30.VI.2023 r.) 3.490 zł (od 01.VII.2023 r. do 31.XII.2023 r.), co daje wzrost o 19,6 %. Dla pozostałych pracowników obsługi przewidziano podwyżki wynagrodzenia do 7,53 %. W budżecie uwzględniono podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 7,8 % od 01.I.2023 r. Pozostałym pracownikom przewidziano wzrost wynagrodzenia do 7,53%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok z uwzględnieniem wzrostu cen energetycznych. Na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost średnioroczny o 2,3 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów uwzględniając wzrost stopy procentowej redyskontowe weksla. W 2020 r. W 2020 r. podczas zaciągania pożyczek w WFOŚ stopa redyskonta weksla wynosiła 0,11 %, obecnie 6,8 %.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym w latach 2023-2029.

W roku 2023 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 7.136.143,42 zł. Głównym źródłem finansowania inwestycji są środki z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD środki własne oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Wydatki inwestycyjne mają charakter dokumentu kroczącego aktualizowanego co roku. Aktualizacja będzie dokonywana corocznie przez weryfikację zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i wynikających z tego kosztów, wprowadzanie nowych zadań oraz eliminowanie zadań od realizacji, których się odstąpi. Nowowprowadzane zadania będą umieszczane w planie zgodnie ze strategią rozwoju gminy Belsk Duży. Aktualizacja będzie przeprowadzana co najmniej raz w roku w trakcie przygotowywania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy. Inne zmiany będą wprowadzane w miarę potrzeb realizacji poszczególnych zadań.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2024-2029 przedstawia się następująco:

L.p	Treść	J.m	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Wydatki ogółem, z tego:	%	-0,1	2,5	2,5	2,8	2,3	2,4
	Wydatki bieżące, w tym:	%	7,5	3,1	2,5	5,8	2,3	2,4
1.	Wynagrodzenia i pochodne	%	0,03	0,5	1,0	0,2	0,2	0,2
2.	Wydatki majątkowe	%	-34,4	-77,7	2,9	0,0	0,0	0,0

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	J.m.	2023	2024	2025
1.	Dochody	zł	36.140.089,80	39.969.131	37.415.000
2.	Wydatki	zł	39.596.178,00	39.563.331	37.009.200
3.	Wynik budżetu	zł	-3.456.088,20	405.800	405.800
4.	Przychody	zł	3.861.888,20	0,0	0,0
5.	Rozchody	zł	405.800	405.800	405.800
	Kredyty i pożyczki	zł	0,00	0,0	0,00

L.p	Treść	J.m.	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody	zł	38.315.152	39.344.785	40.241.198	41.205.334
2.	Wydatki	zł	37.938.481	39.018.985	39.915.398	40.879.534
3.	Wynik budżetu	zł	376.671	325.800	325.800	325.800
4.	Przychody	zł	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Rozchody	zł	376.671	325.800	325.800	325.800
	Kredyty i pożyczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2023 planuje się deficyt budżetowy w kwocie -3.456.088,20 zł i rozchody w kwocie 405.800 zł które zostaną pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.861.888,20 zł. W roku 2024 oraz w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

V. Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z nimi Gmina spełnia relacje i dopuszczalne limity zadłużenia, co przedstawiono w załączniku WPF.

W planowanym poziomie zadłużenia na koniec kolejnych lat 2023-2029 uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wyniesie 2.165.671 zł.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2023 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 6.070.005,42 zł, w tym na przedsięwzięcia majątkowe kwotę 5.868.099 zł natomiast na przedsięwzięcia bieżące kwotę 201.906,42 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dokonano korekty łącznych nakładów zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki o kwotę 49.741.46 zł. Zmniejszenie wynika z korekty i mniejszego wykonania umowy 2022 r.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące zadania:

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 o finansach publicznych

a) wydatki bieżące:

- „Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe...przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe” – Przedsięwzięcie kontynuowane od 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zaprojektowano na kwotę 281.874,42 zł. Limit wydatków na 2023 rok określono w kwocie 201.906,42 zł, a limit zobowiązań na kwotę 201.906,42 zł. (Środki własne gminy wynoszą 1.000 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 200.906,42 zł).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,

a) wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku socjalno – komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”. Przedsięwzięcie planowane do rozpoczęcia w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zaprojektowano na kwotę 1.000.000 zł. Limit wydatków na 2023 rok określono w kwocie 500.000 zł oraz limit wydatków na 2024 rok w kwocie 500.000 zł, a limit zobowiązań na kwotę 1.000.000 zł. (Środki własne gminy wynoszą 20.000 zł. W podziale na lata : w 2023 r. -10.000 zł, 2024 r. -10.000 zł., środki zewnętrzne z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład kwotę 980.000 zł. W podziale na lata : w 2023 r. -490.000 zł, 2024 r. -490.000 zł.).

- „Przebudowa ulic na osiedlu SADY w Belsku Dużym/kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”. Przedsięwzięcie planowane do rozpoczęcia w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zaprojektowano na kwotę 1.000.000 zł. Limit wydatków na 2023 rok określono w kwocie 500.000 zł oraz limit wydatków na 2024 rok w kwocie 500.000 zł, a limit zobowiązań na kwotę 1.000.000 zł. (Środki własne gminy wynoszą 20.000 zł. W podziale na lata : w 2023 r. -10.000 zł, 2024 r. -10.000 zł., środki zewnętrzne z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład kwotę 980.000 zł. W podziale na lata : w 2023 r. -490.000 zł, 2024 r. -490.000 zł.)

- „Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczałach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”. Przedsięwzięcie planowane do rozpoczęcia w 2023 roku. Łączne

nakłady finansowe zaprojektowano na kwotę 6.000.000 zł. Limit wydatków na 2023 rok określono w kwocie 3.000.000 zł oraz limit wydatków na 2024 rok w kwocie 3.000.000 a limit zobowiązań na kwotę 6.000.000 zł. (Środki własne gminy wynoszą 600.000 zł. W podziale na lata : w 2023 r. -300.000 zł, 2024 r. -300.000 zł., środki zewnętrzne z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład kwotę 5.400.000 zł. W podziale na lata : w 2023 r. -2.700.000 zł, 2024 r. -2.700.000 zł.)

środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotę 5.400.000 zł).

- „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki”. Przedsięwzięcie kontynuowane od 2019 roku. Łączne nakłady finansowe zaprojektowano na kwotę 1.948.185,54 zł. Limit wydatków na 2023 rok określono w kwocie 1.798.099,00 zł a limit zobowiązań na kwotę 16.472,52 zł. Zadanie realizowane z subwencji na zadania inwestycyjne z zakresu budowy kanalizacji otrzymanej w 2021 r.

- „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.5+876 (ul. Różana) do km ok.6+800 (Stara Wieś) na terenie gminy Belsk Duży, powiat grójecki, województwo mazowieckie”. Przedsięwzięcie kontynuowane od 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zaprojektowano na kwotę 70.000 zł. Limit wydatków na 2023 rok określono w kwocie 70.000 zł oraz limit zobowiązań na kwotę 70.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

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
Wykonanie 2016	28 963 174,84	27 430 743,48	3 416 084,00	752 802,11	5 752 145,00	6 431 478,57	11 078 233,80	7 501 172,02	1 532 431,36	11 493,36	1 520 938,00
Wykonanie 2017	30 390 278,75	29 375 091,02	3 627 701,00	435 456,68	6 106 953,00	7 640 512,74	11 564 467,60	8 227 389,33	1 015 187,73	11 998,96	1 003 188,77
Wykonanie 2018	33 725 018,06	32 384 054,01	3 980 746,00	789 614,40	7 445 149,00	7 709 159,92	12 459 384,69	8 841 678,58	1 340 964,05	30 464,05	1 310 500,00
Wykonanie 2019	34 409 907,48	34 114 099,55	4 464 857,00	346 884,90	7 730 163,00	8 807 573,04	12 764 621,61	9 047 813,05	295 807,93	9 882,93	285 925,00
Wykonanie 2020	39 776 990,76	37 639 416,07	4 643 478,00	1 065 538,55	7 866 648,00	10 274 228,47	13 789 523,05	9 501 082,33	2 137 574,69	239 803,06	1 897 771,63
Wykonanie 2021	45 033 058,29	42 144 719,39	5 060 320,00	1 055 280,45	8 752 335,00	10 817 969,39	16 458 814,55	11 537 193,62	2 888 338,90	5 315,82	2 883 023,08
Plan 3 kw. 2022	37 777 391,92	36 411 375,92	4 358 554,00	1 078 076,00	8 442 523,00	8 770 949,89	13 761 273,03	9 688 470,00	1 366 016,00	0,00	1 366 016,00
Wykonanie 2022	46 550 968,52	45 412 459,52	7 246 972,57	1 078 076,00	8 606 008,00	14 193 009,98	14 288 392,97	9 858 470,00	1 138 509,00	0,00	1 138 509,00
2023	36 140 089,80	32 460 089,80	4 206 466,00	1 088 201,00	9 264 383,00	2 579 749,80	15 321 290,00	10 485 384,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
2024	39 969 131,00	36 289 131,00	4 700 000,00	1 200 000,00	11 005 533,00	2 776 108,00	16 607 490,00	11 345 186,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
2025	37 415 000,00	37 415 000,00	4 800 000,00	1 380 153,00	11 236 650,00	2 998 197,00	17 000 000,00	11 628 816,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 315 152,00	38 315 152,00	4 900 000,00	1 450 000,00	11 518 000,00	3 073 152,00	17 374 000,00	11 896 278,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 344 785,00	39 344 785,00	5 000 000,00	1 650 000,00	11 805 950,00	3 149 981,00	17 738 854,00	12 169 892,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 241 198,00	40 241 198,00	5 100 000,00	1 700 000,00	12 101 099,00	3 228 730,00	18 111 369,00	12 437 629,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 205 334,00	41 205 334,00	5 200 000,00	1 800 000,00	12 403 626,00	3 310 000,00	18 491 708,00	12 698 819,00	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	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			
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	26 949 199,11	22 891 628,04	10 680 198,93	0,00	0,00	113 056,65	113 056,65	0,00	0,00	4 057 571,07	4 057 571,07	180 853,81
Wykonanie 2017	31 090 996,59	25 047 145,73	11 305 636,03	0,00	0,00	90 346,87	0,00	0,00	0,00	6 043 850,86	6 043 850,86	110 760,77
Wykonanie 2018	31 834 785,47	27 203 006,92	12 290 418,68	0,00	0,00	69 883,83	3 460,00	0,00	0,00	4 631 778,55	4 631 778,55	50 000,00
Wykonanie 2019	34 795 333,43	30 122 511,77	13 276 668,37	0,00	0,00	56 467,82	0,00	0,00	0,00	4 672 821,66	4 672 821,66	429 199,26
Wykonanie 2020	38 793 459,96	32 554 840,29	14 421 124,39	0,00	0,00	35 678,92	0,00	0,00	0,00	6 238 619,67	6 238 619,67	1 709 350,23
Wykonanie 2021	40 645 859,79	33 888 969,12	15 121 022,76	0,00	0,00	34 219,63	0,00	0,00	0,00	6 756 890,67	6 756 890,67	703 020,33
Plan 3 kw. 2022	43 805 812,99	37 926 552,98	17 798 611,21	0,00	0,00	196 154,11	0,00	0,00	0,00	5 879 260,01	5 879 260,01	1 329 347,01
Wykonanie 2022	49 831 912,61	43 808 076,66	17 963 307,16	0,00	0,00	196 154,11	0,00	0,00	0,00	6 023 835,95	6 023 835,95	1 066 989,00
2023	39 596 178,00	32 460 034,58	19 494 333,00	0,00	0,00	173 582,00	0,00	0,00	0,00	7 136 143,42	7 136 143,42	1 268 044,42
2024	39 563 331,00	34 883 331,00	19 500 000,00	0,00	0,00	146 190,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
2025	37 009 200,00	35 965 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	118 792,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00
2026	37 938 481,00	36 864 125,00	19 800 000,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	1 074 356,00	1 074 356,00	0,00
2027	39 018 985,00	39 018 985,00	19 850 000,00	0,00	0,00	65 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 915 398,00	39 915 398,00	19 900 000,00	0,00	0,00	43 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 879 534,00	40 879 534,00	19 950 000,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 013 975,73	0,00	6 701 326,97	0,00	0,00	3 061 239,46	0,00	3 640 087,51	0,00
Wykonanie 2017	-700 717,84	0,00	7 983 868,70	0,00	0,00	5 075 215,19	0,00	2 908 653,51	700 717,84
Wykonanie 2018	1 890 232,59	0,00	6 549 801,35	0,00	0,00	4 374 497,35	0,00	2 130 304,00	0,00
Wykonanie 2019	-385 425,95	0,00	7 709 729,94	0,00	0,00	6 033 729,94	137 525,95	1 651 000,00	247 900,00
Wykonanie 2020	983 530,80	0,00	8 314 746,51	1 445 724,00	0,00	5 568 022,51	0,00	1 301 000,00	0,00
Wykonanie 2021	4 387 198,50	0,00	10 235 427,31	1 270 975,00	0,00	6 551 553,31	0,00	2 346 724,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 028 421,07	0,00	6 847 463,37	0,00	0,00	5 188 070,95	5 188 070,95	1 396 578,12	840 350,12
Wykonanie 2022	-3 280 944,09	0,00	4 099 986,39	0,00	0,00	2 948 199,57	2 948 199,57	888 972,52	332 744,52
2023	-3 456 088,20	0,00	3 861 888,20	0,00	0,00	3 861 888,20	3 456 088,20	0,00	0,00
2024	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	325 800,00	325 800,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							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	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	778 349,51	778 349,51	371 700,00	371 700,00	0,00
Wykonanie 2018	45 000,00	0,00	0,00	0,00	755 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	455 281,48	430 281,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	66 175,00	0,00	0,00	0,00	556 175,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	262 814,30	0,00	0,00	0,00	819 042,30	556 228,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	262 814,30	0,00	0,00	0,00	819 042,30	556 228,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	376 671,00	376 671,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 304,00	0,00	4 327 945,29	12 311 813,99
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	45 000,00	1 651 000,00	0,00	5 181 047,09	11 685 848,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 000,00	1 301 000,00	0,00	3 991 587,78	11 676 317,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 724,00	0,00	5 084 575,78	11 953 598,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	66 175,00	3 127 699,00	0,00	8 255 750,27	17 154 027,58
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	262 814,30	2 571 471,00	0,00	-1 515 177,06	5 332 286,31
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	262 814,30	2 571 471,00	0,00	1 604 382,86	5 704 369,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 671,00	0,00	55,22	3 861 943,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 871,00	0,00	1 405 800,00	1 405 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 071,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	977 400,00	0,00	1 451 027,00	1 451 027,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	651 600,00	0,00	325 800,00	325 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	325 800,00	0,00	325 800,00	325 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00

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	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,29%	-5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,31%	5,31%	x	x	x	x
2023	1,94%	1,07%	1,07%	17,32%	18,83%	TAK	TAK
2024	1,65%	4,63%	4,63%	14,31%	15,82%	TAK	TAK
2025	1,52%	4,56%	x	12,03%	13,54%	TAK	TAK
2026	1,33%	4,38%	x	9,49%	11,01%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,08%	x	7,83%	9,35%	TAK	TAK
2028	1,00%	1,00%	x	5,27%	6,78%	TAK	TAK
2029	0,92%	0,92%	x	1,63%	3,15%	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	39 211,49	39 211,49	39 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 044,98	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 014,36	49 014,36	49 014,36
Wykonanie 2018	9 802,87	9 802,87	9 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	154 025,52	154 025,52	154 025,52	198 218,71	198 218,71	198 218,71	154 025,52	154 025,52	154 025,52
Wykonanie 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	133 623,00	133 623,00	133 623,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40
Plan 3 kw. 2022	364 059,20	364 059,20	364 059,20	1 316 663,00	1 316 663,00	1 316 663,00	219 967,58	219 967,58	219 167,58
Wykonanie 2022	364 059,20	364 059,20	364 059,20	1 089 156,00	1 089 156,00	1 089 156,00	219 967,58	219 967,58	219 167,58
2023	56 014,80	56 014,80	56 014,80	0,00	0,00	0,00	201 906,42	201 906,42	200 906,42
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

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	1 108 482,22	0,00	1 108 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 455,77	11 455,77	0,00	3 684 412,66	49 014,36	3 635 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 875 035,51	0,00	2 875 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	320 889,00	320 889,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 426 374,09	0,00	3 426 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	210 000,00	210 000,00	133 623,00	4 749 298,39	0,00	4 749 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 012 091,00	2 012 091,00	1 316 663,00	4 196 312,58	79 967,58	4 116 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 654 545,68	1 654 545,68	1 089 156,00	4 197 212,58	79 967,58	4 117 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 070 005,42	201 906,42	5 868 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 281,48	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83 777,00
Wykonanie 2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	556 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	376 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	325 800,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 300 059,96	6 070 005,42	4 000 000,00	0,00	0,00	8 288 378,94
1.a	- wydatki bieżące				281 874,42	201 906,42	0,00	0,00	0,00	201 906,42
1.b	- wydatki majątkowe				10 018 185,54	5 868 099,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 086 472,52
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:				281 874,42	201 906,42	0,00	0,00	0,00	201 906,42
1.1.1	- wydatki bieżące				281 874,42	201 906,42	0,00	0,00	0,00	201 906,42
1.1.1.1	"Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe...przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe" - Podniesienie poziomu kształcenia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym	2022	2023	281 874,42	201 906,42	0,00	0,00	0,00	201 906,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				10 018 185,54	5 868 099,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 086 472,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 018 185,54	5 868 099,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 086 472,52
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno - komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Belsk Duży	2023	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic na osiedlu SADY w Belsku Dużym/kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Belsk Duży	2023	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesalach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Belsk Duży	2023	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowała, Skowronki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	1 948 185,54	1 798 099,00	0,00	0,00	0,00	16 472,52
1.3.2.5	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.5+876 (ul. Różana) do km ok. 6+800 (Stara Wieś) na terenie gminy Belsk Duży, powiat grójecki, województwo mazowieckie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00