

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2023-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Wapno Nr XL/254/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapno na lata 2023-2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/254/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały XL/254/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 pkt 2 uchwały nr XL/254/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: „zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają po za rok budżetowy”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Wapno nr XLII/.../2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2036 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	20 302 417,18	14 175 618,08	1 223 909,00	3 999,00	6 041 322,00	1 830 877,24	5 075 510,84	846 000,00	6 126 799,10	210 000,00	5 916 799,10
	B	234 318,22	234 318,22	0,00	0,00	3 308,00	183 731,38	47 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 068 098,96	13 941 299,86	1 223 909,00	3 999,00	6 038 014,00	1 647 145,86	5 028 232,00	846 000,00	6 126 799,10	210 000,00	5 916 799,10
2024	A	18 940 000,00	15 485 000,00	1 300 000,00	5 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	4 680 000,00	950 000,00	3 455 000,00	100 000,00	3 355 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 940 000,00	15 485 000,00	1 300 000,00	5 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	4 680 000,00	950 000,00	3 455 000,00	100 000,00	3 355 000,00
2025	A	16 504 000,00	16 404 000,00	1 350 000,00	7 000,00	6 600 000,00	3 150 000,00	5 297 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 504 000,00	16 404 000,00	1 350 000,00	7 000,00	6 600 000,00	3 150 000,00	5 297 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	A	17 970 000,00	17 870 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 650 000,00	3 250 000,00	6 561 000,00	2 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 970 000,00	17 870 000,00	1 400 000,00	9 000,00	6 650 000,00	3 250 000,00	6 561 000,00	2 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	18 320 000,00	18 220 000,00	1 450 000,00	11 000,00	6 700 000,00	3 300 000,00	6 759 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 320 000,00	18 220 000,00	1 450 000,00	11 000,00	6 700 000,00	3 300 000,00	6 759 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2028	A	18 600 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00	13 000,00	6 800 000,00	3 400 000,00	6 787 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 600 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00	13 000,00	6 800 000,00	3 400 000,00	6 787 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	19 000 000,00	18 900 000,00	1 550 000,00	15 000,00	7 000 000,00	3 600 000,00	6 735 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 000 000,00	18 900 000,00	1 550 000,00	15 000,00	7 000 000,00	3 600 000,00	6 735 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	19 500 000,00	19 400 000,00	1 600 000,00	17 000,00	7 100 000,00	3 800 000,00	6 883 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 500 000,00	19 400 000,00	1 600 000,00	17 000,00	7 100 000,00	3 800 000,00	6 883 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	A	19 800 000,00	19 700 000,00	1 650 000,00	19 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	6 831 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 800 000,00	19 700 000,00	1 650 000,00	19 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	6 831 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	A	20 100 000,00	20 000 000,00	1 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	6 778 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 100 000,00	20 000 000,00	1 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	6 778 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	A	20 400 000,00	20 300 000,00	1 750 000,00	25 000,00	7 400 000,00	4 400 000,00	6 725 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 400 000,00	20 300 000,00	1 750 000,00	25 000,00	7 400 000,00	4 400 000,00	6 725 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	A	20 700 000,00	20 600 000,00	1 800 000,00	28 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	6 772 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 700 000,00	20 600 000,00	1 800 000,00	28 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	6 772 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	A	21 000 000,00	20 900 000,00	1 850 000,00	31 000,00	7 600 000,00	4 600 000,00	6 819 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 000 000,00	20 900 000,00	1 850 000,00	31 000,00	7 600 000,00	4 600 000,00	6 819 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	A	21 300 000,00	21 200 000,00	1 900 000,00	34 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	6 866 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 300 000,00	21 200 000,00	1 900 000,00	34 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	6 866 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
2023	A	23 317 093,21	15 934 652,96	7 167 028,45	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 382 440,25	7 382 440,25	6 628,00
	B	171 192,32	107 811,32	-9 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 381,00	63 381,00	6 628,00
	C	23 145 900,89	15 826 841,64	7 176 428,50	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 319 059,25	7 319 059,25	0,00
2024	A	18 655 000,00	15 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 655 000,00	15 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00
2025	A	16 200 000,00	15 450 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 200 000,00	15 450 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2026	A	17 628 000,00	15 550 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 628 000,00	15 550 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00
2027	A	17 978 000,00	15 728 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 978 000,00	15 728 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2028	A	18 258 000,00	15 858 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 258 000,00	15 858 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

2029	A	18 715 000,00	15 900 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 715 000,00	15 900 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00
2030	A	19 269 000,00	16 169 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 269 000,00	16 169 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2031	A	19 569 000,00	16 416 960,00	7 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 040,00	3 152 040,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 569 000,00	16 416 960,00	7 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 040,00	3 152 040,00	0,00
2032	A	19 862 000,00	16 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 462 000,00	3 462 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 862 000,00	16 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 462 000,00	3 462 000,00	0,00
2033	A	20 130 000,00	16 550 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 130 000,00	16 550 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
2034	A	20 430 000,00	16 700 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 430 000,00	16 700 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00
2035	A	20 703 000,00	16 850 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 703 000,00	16 850 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00
2036	A	21 040 000,00	17 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 040 000,00	17 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	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	
2023	A	-3 014 676,03	0,00	3 243 676,03	260 000,00	260 000,00	30 505,87	30 505,87	506 432,95	506 432,95
	B	63 125,90	0,00	-63 125,90	0,00	0,00	13 703,94	13 703,94	-76 829,84	-76 829,84
	C	-3 077 801,93	0,00	3 306 801,93	260 000,00	260 000,00	16 801,93	16 801,93	583 262,79	583 262,79
2024	A	285 000,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	304 000,00	304 000,00	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	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	342 000,00	342 000,00	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	342 000,00	342 000,00	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	342 000,00	342 000,00	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	285 000,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	231 000,00	231 000,00	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	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	231 000,00	231 000,00	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	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	238 000,00	238 000,00	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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	297 000,00	297 000,00	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	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	260 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	
2023	A	2 446 737,21	2 217 737,21	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	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	2 446 737,21	2 217 737,21	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	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	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 000,00	0,00	-1 759 034,88	1 224 641,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 506,90	63 381,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 000,00	0,00	-1 885 541,78	1 161 260,15
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 412 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 412 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 108 000,00	0,00	954 000,00	954 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 108 000,00	0,00	954 000,00	954 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 766 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 766 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 424 000,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 424 000,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 082 000,00	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 082 000,00	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	3 283 040,00	3 283 040,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	3 283 040,00	3 283 040,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	827 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	827 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	557 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	557 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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	
2023	A	3,64%	-12,33%	-10,63%	7,99%	11,30%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,09%	1,08%	0,00%	1,66%	TAK	TAK
	C	3,65%	-13,42%	-11,71%	7,99%	9,64%	TAK	TAK
2024	A	3,78%	3,78%	4,58%	4,48%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	1,81%	TAK	TAK
	C	3,78%	3,78%	4,58%	4,33%	5,98%	TAK	TAK
2025	A	3,50%	8,41%	x	4,33%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	1,81%	TAK	TAK
	C	3,50%	8,41%	x	4,18%	5,84%	TAK	TAK
2026	A	3,19%	16,72%	x	3,74%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	1,53%	TAK	TAK
	C	3,19%	16,72%	x	3,59%	5,48%	TAK	TAK
2027	A	2,93%	17,34%	x	4,59%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	1,54%	TAK	TAK
	C	2,93%	17,34%	x	4,43%	6,32%	TAK	TAK
2028	A	2,66%	17,89%	x	5,79%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	1,54%	TAK	TAK
	C	2,66%	17,89%	x	5,63%	7,52%	TAK	TAK

2029	A	2,16%	19,90%	x	7,48%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	1,53%	TAK	TAK
	C	2,16%	19,90%	x	7,33%	9,22%	TAK	TAK
2030	A	1,58%	20,81%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	1,58%	20,81%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2031	A	1,54%	20,97%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	20,97%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2032	A	1,57%	22,85%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	22,85%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2033	A	1,73%	23,62%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	23,62%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2034	A	1,70%	24,25%	x	20,48%	20,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	24,25%	x	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2035	A	1,84%	24,87%	x	21,47%	21,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	24,87%	x	21,47%	21,47%	TAK	TAK
2036	A	1,59%	25,47%	x	22,47%	22,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	25,47%	x	22,47%	22,47%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		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:	
		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	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:
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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342,80	16 342,80	16 342,80	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99	339,99	339,99	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002,81	16 002,81	16 002,81	
2024	A	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	
	C	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	
	B	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	
2026	A	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	
	C	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	
	B	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	
2028	A	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	
	C	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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	
2023	A	799,12	799,12	799,12	8 558 008,88	1 387 247,66	7 170 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	22 832,99	339,99	22 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	799,12	799,12	799,12	8 535 175,89	1 386 907,67	7 148 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 360 600,00	5 600,00	3 355 000,00	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	3 360 600,00	5 600,00	3 355 000,00	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	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
2026	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
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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	A	229 000,00	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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	285 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	304 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	342 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	342 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	342 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	285 000,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	231 000,00	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	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	231 000,00	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	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	238 000,00	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	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	270 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	270 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	297 000,00	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	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 wyliczeniu 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, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wapno nr XLIII/.../2023 z dnia 24 kwietnia 2023
w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2036 rok**

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)				A	16 332 076,49	8 558 008,88	3 360 600,00	0,00	0,00	11 918 608,88
					B	16 335 255,68	8 535 175,89	3 360 600,00	0,00	0,00	11 895 775,89
					C	-3 179,19	22 832,99	0,00	0,00	0,00	22 832,99
1.a	- wydatki bieżące				A	1 597 139,44	1 387 247,66	5 600,00	0,00	0,00	1 392 847,66
					B	1 597 139,44	1 386 907,67	5 600,00	0,00	0,00	1 392 507,67
					C	0,00	339,99	0,00	0,00	0,00	339,99
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 734 937,05	7 170 761,22	3 355 000,00	0,00	0,00	10 525 761,22
					B	14 738 116,24	7 148 268,22	3 355 000,00	0,00	0,00	10 503 268,22
					C	-3 179,19	22 493,00	0,00	0,00	0,00	22 493,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	99 999,94	17 141,92	0,00	0,00	0,00	17 141,92
					B	99 999,94	16 801,93	0,00	0,00	0,00	16 801,93
					C	0,00	339,99	0,00	0,00	0,00	339,99
1.1.1	- wydatki bieżące				A	70 009,94	16 342,80	0,00	0,00	0,00	16 342,80
					B	70 009,94	16 002,81	0,00	0,00	0,00	16 002,81
					C	0,00	339,99	0,00	0,00	0,00	339,99
1.1.1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - program grantowy „Cyfrowa Gmina” - zakup stacji roboczych PC, zabezpieczenie sieci Fortigate, zakup serwera, szkolenie pracowników oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	A	70 009,94	16 342,80	0,00	0,00	0,00	16 342,80
					B	70 009,94	16 002,81	0,00	0,00	0,00	16 002,81
					C	0,00	339,99	0,00	0,00	0,00	339,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	29 990,00	799,12	0,00	0,00	0,00	799,12
					B	29 990,00	799,12	0,00	0,00	0,00	799,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - program grantowy „Cyfrowa Gmina” - zakup stacji roboczych PC, zabezpieczenie sieci Fortigate, zakup serwera, szkolenie pracowników oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	A	29 990,00	799,12	0,00	0,00	0,00	799,12
					B	29 990,00	799,12	0,00	0,00	0,00	799,12
					C	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:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	16 232 076,55	8 540 866,96	3 360 600,00	0,00	0,00	11 901 466,96
					B	16 235 255,74	8 518 373,96	3 360 600,00	0,00	0,00	11 878 973,96
					C	-3 179,19	22 493,00	0,00	0,00	0,00	22 493,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 527 129,50	1 370 904,86	5 600,00	0,00	0,00	1 376 504,86
					B	1 527 129,50	1 370 904,86	5 600,00	0,00	0,00	1 376 504,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - przeprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego; szczepieniem objęte będą dziewczynki z terenu gminy z rocznika 2005 do 2009	Urząd Gminy	2018	2024	A	44 217,50	7 280,00	5 600,00	0,00	0,00	12 880,00
					B	44 217,50	7 280,00	5 600,00	0,00	0,00	12 880,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno	Urząd Gminy	2021	2023	A	65 000,00	24 924,86	0,00	0,00	0,00	24 924,86
					B	65 000,00	24 924,86	0,00	0,00	0,00	24 924,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górnictwem w Poznaniu - Odszkodowanie	Urząd Gminy	2021	2023	A	61 500,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
					B	61 500,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym - Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym	Urząd Gminy	2021	2023	A	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
					B	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na dostarczanie energii ciepłej - Umowa na dostarczanie energii ciepłej	Urząd Gminy	2022	2023	A	54 800,46	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	54 800,46	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Wapno -wymiana oświetlenie na ledowe - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Wapno -wymiana oświetlenie na ledowe	Urząd Gminy	2022	2023	A	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
					B	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór,zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2022	2023	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Inforlex - Administracja zakup licencji programowej dostępu do publikacji prawnych - możliwość dostępu do przepisów prawnych, interpretacji, orzecznictwa, publikacji online dla wielu użytkowników	Urząd Gminy	2022	2023	A	10 407,70	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
					B	10 407,70	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostęp do interetu dla Urzędu Gminy Wapno -	Urząd Gminy	2022	2023	A	9 508,44	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
					B	9 508,44	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Hosting stron internetowych www oraz bip Urzędu -	Urząd Gminy	2022	2023	A	5 895,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	5 895,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wapno - sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wapno	Urząd Gminy	2022	2023	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno -	Urząd Gminy	2022	2023	A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 704 947,05	7 169 962,10	3 355 000,00	0,00	0,00	10 524 962,10
					B	14 708 126,24	7 147 469,10	3 355 000,00	0,00	0,00	10 502 469,10
					C	-3 179,19	22 493,00	0,00	0,00	0,00	22 493,00

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							
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa. - Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp, Piaskowa.	Urząd Gminy	2021	2023	A	2 089 556,24	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
					B	2 063 556,24	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi ul. Sportowa-Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy	2022	2023	A	5 184 920,81	2 593 492,10	0,00	0,00	0,00	2 593 492,10
					B	5 157 100,00	2 584 999,10	0,00	0,00	0,00	2 584 999,10
					C	27 820,81	8 493,00	0,00	0,00	0,00	8 493,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie -	Urząd Gminy	2022	2024	A	2 223 000,00	1 218 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
					B	2 223 000,00	1 218 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 198 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody -	Urząd Gminy	2022	2024	A	5 207 470,00	2 832 470,00	2 375 000,00	0,00	0,00	5 207 470,00
					B	5 264 470,00	2 844 470,00	2 375 000,00	0,00	0,00	5 219 470,00
					C	-57 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00

Legenda:

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

Uzasadnienie

WPF i budżet Gminy Wapno na rok 2023 po wprowadzonych zmianach będą wykazywać zgodność w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wapno przychody budżetu w 2023 roku zmniejszono o kwotę 63.125,90 zł i wynoszą 3.243.676,03 zł. Umniejszenie przychodów z wolnych środków wprowadzonych w 2023 roku w par 950 o kwotę 76.829,84 zł zostało uzupełnione dochodem z kapitalizacji odsetek z lokaty bankowej w wysokości 41.829,84 zł oraz z wypracowanego dochodu ze sprzedaży węgla w kwocie 35.000,00 zł.

Jednocześnie wprowadza się plan w par 905 w wysokości 13.363,95 zł, z czego kwota 12.735,95 zł stanowi rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; kwota 628 zł wynika z rozliczenia wydatków i dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.

Zwiększono plan w par 906 o kwotę 339,99 zł wynikającą z kapitalizacji odsetek na rachunku obsługującym zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie uległy zmianie i wynoszą 229.000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie uległa zmianie i wynosi 3.697.000,00 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wapno na lata 2023-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 234.318,22 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 234.318,22 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wapno na dzień 24.04.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 171.192,32 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 107.811,32 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 63.381,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wapno na dzień 24.04.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.04.2023 r. wynosi 3.014.676,03 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami jst z 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, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz przelewami z rachunku lokat.

Gmina Wapno w latach 2023-2036 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy oraz osiąga odpowiednią relację zrównoważenia wydatków o której mowa w art. 242 uofp.

W załączniku określającym wykaz przedsięwzięć dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do nieniniejszej uchwały.