

WÓJT GMINY KRASNE

36-007 KRASNE 121

tel. 17 23 00 200

**ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2023
WÓJTA GMINY KRASNE
z dnia 8 listopada 2023 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);

zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem w okresie od 1 października 2023 r. do 7 listopada 2023 r. przez Wójta Gminy Krasne zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasne na 2023 rok dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Krasne oraz w prognozie kwoty długu na lata 2023-2039, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LX/457/2023 Rady Gminy Krasne z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę **602.717,41 zł**,
z tego dochody bieżące o kwotę 602.717,41 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **7.892,45 zł**,
z tego dochody bieżące o kwotę 7.892,45 zł.
- 3) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **602.717,41 zł**,
z tego wydatki bieżące o kwotę 602.717,41 zł.
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **7.892,45 zł**,
z tego wydatki bieżące o kwotę 7.892,45 zł.

§ 2

1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z prognozą długu na lata 2023 - 2039 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.
2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY KRASNE

mgr Wilhelm Woźniak

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 Zarządzenia Nr 0050.152.2023 Wójta Gminy Krasne z dnia 8 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	Dochoły bieżące ^x					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x								
Wykonanie 2016	38 722 956,61	38 064 171,00	8 007 743,00	451 192,78	9 052 953,00	10 714 882,65	9 837 399,57	6 407 044,43	658 785,61	2 986,08	655 799,53			
Wykonanie 2017	46 199 479,23	42 889 735,52	8 400 479,00	495 806,29	9 174 450,00	13 750 132,34	11 068 867,89	6 662 050,22	3 309 743,71	20 118,96	3 289 624,75			
Wykonanie 2018	55 727 762,74	46 337 110,75	9 730 386,00	498 594,49	9 683 800,00	15 417 747,72	11 006 582,54	7 061 222,47	9 390 651,99	1 903 165,16	7 487 486,83			
Wykonanie 2019	59 711 138,92	54 177 121,11	11 354 873,00	333 580,37	11 522 030,00	19 158 865,95	11 807 771,79	7 154 517,21	5 534 017,81	30 315,95	5 503 701,86			
Wykonanie 2020	68 300 303,16	60 442 837,73	11 166 351,00	720 310,83	11 786 038,00	22 021 922,81	14 748 215,09	7 524 847,45	7 857 465,43	69 784,07	7 787 681,36			
Wykonanie 2021	72 237 099,28	67 094 747,71	13 464 040,00	1 184 865,32	15 129 457,00	21 121 527,51	16 194 857,88	7 740 871,44	5 142 351,57	60 310,00	5 082 041,57			
Plan 3 kw. 2022	66 935 585,13	62 189 194,33	11 883 990,00	764 911,00	13 890 075,00	17 636 517,25	18 013 701,08	8 276 384,00	4 746 390,80	46 998,35	4 699 392,45			
Wykonanie 2022	71 704 316,51	67 444 728,52	14 772 408,57	764 909,65	13 920 254,00	19 721 670,00	18 265 486,30	8 216 820,44	4 259 587,99	375 342,90	3 884 245,09			
2023	75 963 624,61	59 742 560,50	11 670 281,00	736 192,00	20 867 855,90	6 806 615,33	19 661 616,27	9 106 430,00	16 221 064,11	1 484 196,22	14 736 867,89			
2024	66 960 290,00	55 400 000,00	12 100 000,00	800 000,00	18 500 000,00	5 240 000,00	18 760 000,00	9 160 000,00	11 560 290,00	0,00	11 560 290,00			
2025	56 460 000,00	56 460 000,00	12 200 000,00	820 000,00	19 500 000,00	5 340 000,00	18 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	56 880 000,00	56 880 000,00	12 300 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	18 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	57 330 000,00	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	57 330 000,00	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	57 330 000,00	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

2030	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 330 000,00	12 400 000,00	840 000,00	19 500 000,00	5 440 000,00	19 150 000,00	9 400 000,00	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 (cztery) 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:	w tym:	w tym:						
Wykonanie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2016	42 994 208,02	34 723 275,32	15 100 000,00	0,00	0,00	95 096,84	0,00	0,00	0,00	8 270 932,70	7 732 418,86	538 513,84	
Wykonanie 2017	52 915 033,16	38 793 178,33	15 890 000,00	0,00	0,00	212 416,66	0,00	0,00	0,00	14 121 854,83	14 121 854,83	137 474,10	
Wykonanie 2018	60 479 094,05	43 517 601,59	17 176 809,28	0,00	0,00	381 178,12	0,00	0,00	34 862,30	16 961 492,46	16 961 492,46	398 295,86	
Wykonanie 2019	57 185 295,49	50 850 788,36	19 674 755,02	0,00	0,00	518 315,50	0,00	0,00	78 811,08	6 334 527,13	6 334 527,13	663 470,43	
Wykonanie 2020	65 661 954,13	57 305 393,25	21 371 614,93	0,00	0,00	357 883,09	0,00	0,00	40 639,01	8 356 560,88	8 316 010,77	40 550,11	
Wykonanie 2021	72 706 557,89	62 001 078,53	23 595 561,42	0,00	0,00	296 802,46	0,00	0,00	42 376,76	10 705 479,36	10 705 479,36	1 173 723,12	
Plan 3 kw. 2022	82 942 532,10	63 644 140,85	25 569 182,43	112 139,00	0,00	753 098,00	0,00	0,00	45 250,00	19 298 391,25	19 284 336,25	1 329 700,00	
Wykonanie 2022	74 986 004,64	64 755 678,31	25 815 448,30	0,00	0,00	1 178 023,87	0,00	0,00	45 260,00	10 230 326,33	10 230 326,33	1 045 040,00	
2023	95 901 595,45	60 101 005,85	30 374 068,62	109 747,00	0,00	2 027 636,00	0,00	0,00	34 460,00	35 800 589,60	35 800 589,60	1 560 900,00	
2024	64 731 716,52	52 150 000,00	29 200 000,00	107 354,00	0,00	1 624 594,00	0,00	0,00	34 460,00	12 581 716,52	12 581 716,52	1 648 000,00	
2025	53 479 712,00	52 715 000,00	29 300 000,00	104 961,00	0,00	1 287 934,00	0,00	0,00	22 140,00	764 712,00	764 712,00	0,00	
2026	54 530 712,00	53 422 000,00	29 400 000,00	102 568,00	0,00	1 107 088,00	0,00	0,00	9 820,00	1 108 712,00	1 108 712,00	0,00	
2027	55 132 302,00	53 602 000,00	29 500 000,00	100 259,00	0,00	1 036 183,00	0,00	0,00	0,00	1 530 302,00	1 530 302,00	0,00	
2028	55 728 302,00	53 602 000,00	29 600 000,00	80 422,00	0,00	990 720,00	0,00	0,00	0,00	2 126 302,00	2 126 302,00	0,00	
2029	55 728 302,00	53 602 000,00	29 700 000,00	26 400,00	0,00	944 625,00	0,00	0,00	0,00	2 126 302,00	2 126 302,00	0,00	
2030	54 608 302,00	53 602 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	842 530,00	0,00	0,00	0,00	1 006 302,00	1 006 302,00	0,00	
2031	54 438 728,00	53 602 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	769 208,00	0,00	0,00	0,00	836 728,00	836 728,00	0,00	
2032	54 930 000,00	53 602 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	662 236,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	
2033	54 930 000,00	53 602 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	582 036,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	
2034	54 930 000,00	53 602 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	500 716,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	

2035	54 530 000,00	53 602 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00
2036	55 730 000,00	53 602 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	322 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00
2037	55 730 000,00	53 602 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	245 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00
2038	55 730 000,00	53 602 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	156 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00
2039	55 217 285,48	53 602 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	87 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 285,48	1 615 285,48	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2016		-4 271 251,41	0,00	6 894 519,24	5 628 381,82	4 271 251,41	0,00	1 266 137,42	0,00	0,00	1 266 137,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-6 715 553,93	0,00	7 858 715,82	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	1 718 715,82	0,00	0,00	1 718 715,82	0,00	575 553,93	0,00
Wykonanie 2018		-4 751 331,31	0,00	7 459 892,24	6 765 674,99	4 057 114,06	0,00	694 217,25	0,00	0,00	694 217,25	0,00	694 217,25	0,00
Wykonanie 2019		2 525 843,43	2 510 917,99	1 734 995,11	0,00	0,00	0,00	1 734 995,11	0,00	0,00	1 734 995,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 638 349,03	1 662 288,00	5 838 920,55	4 089 000,00	0,00	195 133,93	1 554 786,62	0,00	0,00	1 554 786,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-469 458,61	0,00	10 814 981,58	4 000 000,00	0,00	2 278 271,68	4 536 709,90	0,00	489 458,61	4 536 709,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-16 006 946,97	0,00	17 639 234,97	9 815 000,00	8 182 712,00	940 613,11	6 883 621,86	0,00	940 613,11	6 883 621,86	0,00	6 883 621,86	0,00
Wykonanie 2022		-3 281 688,13	0,00	13 824 234,97	6 000 000,00	0,00	939 885,73	6 884 349,24	0,00	939 885,73	6 884 349,24	0,00	2 341 802,40	0,00
2023		-19 937 970,84	0,00	21 610 258,84	12 700 000,00	11 027 712,00	335 419,89	8 574 838,95	0,00	335 419,89	8 574 838,95	0,00	8 574 838,95	0,00
2024		2 228 573,48	2 228 573,48	512 714,52	512 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 980 288,00	2 980 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 349 288,00	2 349 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 197 698,00	2 197 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 601 698,00	1 601 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 601 698,00	1 601 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 721 698,00	2 721 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 891 272,00	2 891 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 112 714,52	2 112 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	904 552,00	904 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	448 944,65	448 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 565,82	973 565,82	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 917,99	2 510 917,99	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 288,00	1 662 288,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 288,00	2 521 288,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 288,00	1 632 288,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 288,00	1 632 288,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 288,00	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 288,00	2 741 288,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 288,00	2 980 288,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 288,00	2 349 288,00	318 837,84	0,00	0,00	0,00	318 837,84
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 698,00	2 197 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 698,00	1 601 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 698,00	1 601 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 698,00	2 721 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 272,00	2 891 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 714,52	2 112 714,52	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	7 211 842,47	9,00	3 340 895,68	4 607 033,10				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 902 963,82	65,00	4 096 557,19	5 815 273,01				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 695 041,99	44,00	2 819 509,16	3 513 726,41				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 184 080,00	0,00	3 326 352,75	5 061 347,86				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	18 610 792,00	0,00	3 137 444,48	4 887 365,03				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	20 089 504,00	0,00	5 093 669,18	11 908 650,76				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	28 272 216,00	0,00	-1 454 946,52	6 369 288,45				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	24 457 216,00	0,00	2 688 050,21	10 513 285,18				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 484 928,00	0,00	-358 445,35	8 551 813,49				
2024	x	x	x	x	0,00	33 256 354,52	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	30 276 066,52	0,00	3 745 000,00	3 745 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	27 926 778,52	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	25 729 080,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	24 127 382,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	22 525 684,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	19 803 986,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	16 912 714,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	14 512 714,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	12 112 714,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	9 712 714,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00				

2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 912 714,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 312 714,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 712 714,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 112 714,52	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00

b) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednonoczny) ^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 piąwszy rok	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 piąwszy rok	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,60%	-1,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,07%	8,86%	x	x	x	x
2023	6,92%	3,16%	5,97%	10,62%	12,08%	TAK	TAK
2024	7,84%	9,72%	9,72%	9,67%	11,15%	TAK	TAK
2025	7,52%	9,85%	x	9,01%	10,49%	TAK	TAK
2026	6,28%	8,87%	x	7,62%	9,00%	TAK	TAK
2027	6,43%	9,18%	x	7,32%	8,70%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,09%	x	7,38%	8,76%	TAK	TAK
2029	4,96%	9,00%	x	6,90%	8,28%	TAK	TAK
2030	6,87%	8,81%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2031	7,05%	8,67%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2032	5,90%	8,46%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2033	5,75%	8,31%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2034	5,59%	8,15%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK

2035	6,21%	7,99%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2036	3,70%	7,81%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2037	3,56%	7,66%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2038	3,39%	7,49%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2039	4,24%	7,35%	x	7,98%	7,98%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dotychczasowe 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	562 894,87	562 894,87	2 206 274,13	2 206 274,13	2 206 274,13	409 672,06	409 672,06	409 672,06	366 656,17	366 656,17
Wykonanie 2018	1 338 494,30	1 338 494,30	5 521 961,06	5 521 961,06	5 521 961,06	1 271 469,30	1 271 469,30	1 271 469,30	1 142 612,39	1 142 612,39
Wykonanie 2019	1 823 294,69	1 823 294,69	4 684 591,72	4 684 591,72	4 684 591,72	1 823 294,69	1 823 294,69	1 823 294,69	1 647 416,64	1 647 416,64
Wykonanie 2020	1 305 918,89	1 296 132,89	3 200 951,66	3 200 951,66	3 200 951,66	1 083 615,90	1 083 615,90	1 083 615,90	979 204,44	979 204,44
Wykonanie 2021	134 316,10	134 316,10	2 098 364,62	2 098 364,62	2 098 364,62	473 161,46	473 161,46	473 161,46	388 293,46	388 293,46
Plan 3 kw. 2022	94 841,36	86 387,39	1 309 038,10	1 309 038,10	1 309 038,10	76 487,82	76 487,82	76 487,82	75 118,12	75 118,12
Wykonanie 2022	77 179,70	77 179,70	432 000,06	432 000,06	432 000,06	61 596,80	61 596,80	61 596,80	60 641,54	60 641,54
2023	242 821,54	242 821,54	2 350 690,98	2 350 690,98	2 350 690,98	247 091,54	247 091,54	247 091,54	232 982,59	232 982,59
2024	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przypadającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającymi doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	1 178 340,00	1 178 340,00	208 517,23	5 574 743,41	0,00	5 574 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 958 911,90	8 958 911,90	3 745 303,47	12 710 425,82	409 672,06	12 300 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 852 182,21	10 852 182,21	6 673 135,69	12 293 749,72	1 271 469,30	11 022 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 684 591,72	4 684 591,72	4 250 255,90	6 201 100,00	1 800 000,00	4 401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 978 340,58	6 978 340,58	4 741 514,52	8 481 672,14	940 020,78	7 541 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 058 807,98	2 058 807,98	1 015 934,46	7 311 117,00	360 032,46	6 951 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 250 017,37	1 250 017,37	1 023 823,20	19 512 982,78	4 520 570,35	14 992 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	417 555,68	417 555,68	376 501,28	10 646 155,43	4 128 926,04	6 517 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 937 383,72	1 937 383,72	1 428 430,24	30 501 886,36	781 091,54	29 720 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 793 050,00	0,00	10 793 050,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2016	904 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	448 944,65	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	973 565,82	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 510 917,99	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 662 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 458,00
Wykonanie 2021	2 521 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 632 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 632 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 141 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 380 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 349 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 197 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 601 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 601 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 721 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 191 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

WÓJT GMINY KRASNE

mgr Wilhelm Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.152.2023 Wójta Gminy Krasne z dnia 8 listopada 2023 r.

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)				57 723 391,62	30 501 868,36	10 793 050,00	0,00	0,00	41 294 996,36
1.a	- wydatki bieżące				4 820 397,98	781 091,54	0,00	0,00	0,00	781 091,54
1.b	- wydatki majątkowe				52 902 993,64	29 720 796,82	10 793 050,00	0,00	0,00	40 513 844,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 933 068,21	1 945 408,73	0,00	0,00	0,00	1 945 408,73
1.1.1	- wydatki bieżące				312 380,98	247 091,54	0,00	0,00	0,00	247 091,54
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego	Urząd Gminy Krasne	2020	2023	312 380,98	247 091,54	0,00	0,00	0,00	247 091,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 620 687,23	1 698 317,19	0,00	0,00	0,00	1 698 317,19
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze ROF oraz ograniczenie źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza (dwuteńku węgla oraz pyłów zawieszonych), modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Krasne	2022	2023	2 488 522,28	1 617 539,48	0,00	0,00	0,00	1 617 539,48
1.1.2.2	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego	Urząd Gminy Krasne	2021	2023	132 164,95	80 777,71	0,00	0,00	0,00	80 777,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami publiczno-prywatnymi, 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. 1.1.1-1.2), z tego:				54 790 323,41	28 556 477,53	10 793 050,00	0,00	0,00	39 349 527,63
1.3.1	- wydatki bieżące				4 508 017,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasne	2022	2023	4 508 017,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 282 306,41	28 022 477,63	10 793 050,00	0,00	0,00	38 815 527,63
1.3.2.1	Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne - poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowych zlokalizowanych w Rzeszowie, rynków zbytu w gminach przyległych	Urząd Gminy Krasne	2020	2023	16 448 381,32	9 799 904,35	0,00	0,00	0,00	9 799 904,35
1.3.2.2	Modernizacja budynku ZSP w Krasnem - podwyższenie standardu higienicznego i estetycznego szkoły, służącej uczącym się tam dzieciom i młodzieży	Urząd Gminy Krasne	2021	2023	980 361,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Nr 108563R Krasne Zachód - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z układu komunikacyjnego, usprawnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w bezpośrednim jej sąsiedztwie, a także zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego jego zasięgiem	Urząd Gminy Krasne	2021	2023	3 511 000,00	168 459,19	0,00	0,00	0,00	168 459,19
1.3.2.4	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem - etap I - zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, zagwarantowanie właściwego funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy Krasne	2023	2024	19 711 860,00	12 141 610,00	7 570 250,00	0,00	0,00	19 711 860,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Malawa Luksemburg w miejscowości Malawa - zapewnieniu spójności komunikacyjnej na poziomie lokalnym	Urząd Gminy Krasne	2022	2023	4 485 204,09	4 485 204,09	0,00	0,00	0,00	4 485 204,09
1.3.2.6	Budowa sieci wod. - kan. na terenie gminy Krasne - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków	Urząd Gminy Krasne	2022	2024	2 069 800,00	1 058 800,00	500 000,00	0,00	0,00	1 558 800,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1180/2, 1181 w Krasnem - poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie Krasne oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Krasne	2022	2024	2 647 600,00	127 600,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 577 600,00
1.3.2.8	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr ew. 108564 R Malawa przez wieś - poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie Krasne oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Krasne	2023	2024	135 500,00	40 000,00	95 500,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krasne - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków	Urząd Gminy Krasne	2023	2024	64 600,00	47 300,00	17 300,00	0,00	0,00	64 600,00
1.3.2.10	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Palikówce - poprawa dostępności komunikacyjnej, usprawnienie dostępu oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej tego obszaru	Urząd Gminy Krasne	2023	2024	228 000,00	68 000,00	160 000,00	0,00	0,00	228 000,00


WÓJT GMINY KRASNE
 mgr Wilhelm Woźniak

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2023 – 2039

Zarządzenie Wójta Gminy Krasne Nr 0050.152.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasne wraz z prognozą długu.

I. Zmiany w Załączniku nr 1 do WPF dotyczą 2023 roku

Zmiany wynikają z dostosowania danych roku 2023 do zmian budżetu na 2023 rok na podstawie podjętych w okresie od 01.10.2023 r. do 07.11.2023 r. Zarządzeń Wójta Gminy Krasne w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasne na 2023 rok:

1. Zmiany planu dochodów na 2023 rok

Dochody budżetu na 2023 rok zwiększone zostały o kwotę **602.717,41 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 602.717,41 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dochody budżetu na 2023 rok zmniejszone zostały o kwotę **7.892,45 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 7.892,45 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych).

Plan dochodów po zmianach wynosi **75.963.624,61 zł**, w tym:

- dochody bieżące 59.742.560,50 zł;
- dochody majątkowe 16.221.064,11 zł.

2. Zmiany planu wydatków na 2023 rok

Wydatki budżetu na 2023 rok zwiększone zostały o kwotę **602.717,41 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę 602.717,41 zł (świadczenia społeczne, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakup usług, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia, składki na ubezpieczenie zdrowotne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, itp.).

Wydatki budżetu na 2023 rok zmniejszone zostały o kwotę **7.892,45 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę 7.892,45 zł (świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, itp.).

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi, a majątkowymi na łączną kwotę **10.590,00 zł**.

Plan wydatków po zmianach wynosi **95.901.595,45 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 60.101.005,85 zł;
- wydatki majątkowe 35.800.589,60 zł.

II. Wynik budżetu - bez zmian

III. Przychody i rozchody - bez zmian

IV. Zmiany w WPF nie spowodowały przekroczenia wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w latach, na które uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. 2023 - 2039.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF - bez zmian.

WÓJT GMINY KRASNE


mgr Wilhelm Woźniak