

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Wielka Nieszawka**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka**  
**na lata 2022 – 2025**

Na podstawie art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305)<sup>1</sup>


**Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIII/244/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka (zmienionej uchwałami: Nr XLIV/254/2022 z dnia 25 stycznia 2022, Nr XLVII/280/2022 z dnia 26 kwietnia 2022), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
mgr Krzysztof Charniecki

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1236,1535, 1773,1927,1981 i poz.2270, Dz.U. z 2022r. poz.583,655,

Skr...  
...miny  
...rkowska

NIE WOLNO KOPISZ  
ood w...n...  
RADA GMINY  
mgr Beata Romanowska  
TEL:1168



**Objaśnienia do**  
**Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka**  
**na lata 2022 – 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2022 – 2025.

1. Treść proponowanej uchwały dostosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka w roku 2022 do poziomu planowanych zmian budżetowych wynikających z Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka,
2. W związku z aktualizacją planu wydatków na rok 2022 dokonuje się wprowadzenia do realizacji wydatków w latach następnych następujących projektów:

**Wydatki bieżące** objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. (wkład własny) -Poprawa obsługi mieszkańców. Działania promocyjne i zarządzanie projektem realizowane jako dotacja dla WKP limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 736,17 zł,
- b) EU-geniusz w świetle 3D – Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach RPO WKP 2014-2020 limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 11.592,00 zł,
- c) Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych – Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność limit zobowiązań na 2022 wynosi 101.402,00 zł,
- d) Kujawsko-Pomorska Teleopieka - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 10.690,94 zł,
- e) Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka - program realizowany w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania RPKP.09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT ogłoszonego konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z limitem zobowiązań na lata 2022 wynosi 159.960,00 zł
- f) EU-geniusz na poziomie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem z limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 2.550,00 zł

**Wydatki majątkowe** objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.- Poprawa obsługi mieszkańców System Informacji Przestrzennej limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 51.895,91 zł,
- b) Droga dla rowerów Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2022) limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 912.172,57 zł,
- c) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 968.220,00 zł
- d) Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby rewitalizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD (2020-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 436.409,39 zł
- e) Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 1.948.567,80 zł
- f) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 247.124,79 zł
- g) Budowa świetlica wiejska w miejscowości Brzoza (2022-2023) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 57.070,45 zł, na lata 2023 wynosi 940.274,70 zł

**Wydatki bieżące** na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Usuwanie wyrobów zawierających Azbest (2021-2023) dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego ogólnopolskiego - Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021-2023 w kwocie 54.000,00 zł oraz środków własnych Gminy w wysokości 81.000,00 zł. (2021-2023) z limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 135.000,00 zł,
- b) Laboratoria Przyszłości- program realizowany przez Szkoły Podstawowe terenu gminy z limitem na rok 2022 w wysokości 6.641,74 zł
- c)

**Wydatki majątkowe** na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Modernizacja sieci wodociągowej -Polski Ład- Ulepszenia na terenie gminy infrastruktury wodociągowej w latach 2022-2023 o łącznych nakładach (środki zewnętrzne w wysokości 3.861.788,62 zł, udział własny 1.138.211,38 zł) z limitem zobowiązań 2022-2023 w wysokości 5.000.000,00 zł
- b) Modernizacja sieci kanalizacyjnej -Polski Ład- Ulepszenia na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej w latach 2022-2023 o łącznych nakładach (środki zewnętrzne w wysokości 1.125.711,38 zł, udział własny 331.788,61 zł) z limitem zobowiązań 2022-2023 w wysokości 1.457.499,99 zł

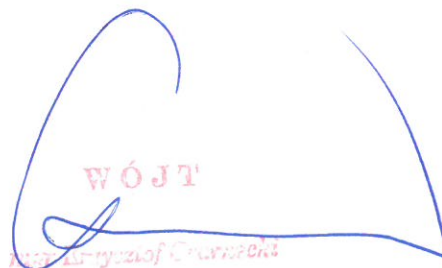
- c) Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 9.200,00 zł
- d) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 30.800,00 zł,
- e) Inwestycje drogowe – przebudowa dróg gminnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2020-2022) z limitem na rok 433.231,47 zł

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z zapisem art.242 Ustawy – który stwierdza, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

**Przychody i rozchody:**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu.



WÓJT  
Marek Gryziol Czarnicki



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				16 973 329,89	7 402 272,21	5 518 767,72	0,00	0,00	12 921 039,93
1.a	- wydatki bieżące				658 742,60	357 579,83	70 993,02	0,00	0,00	428 572,85
1.b	- wydatki majątkowe				16 314 587,29	7 044 692,38	5 447 774,70	0,00	0,00	12 492 467,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 693 626,89	4 897 399,00	951 267,72	0,00	0,00	5 848 666,72
1.1.1	- wydatki bieżące				368 042,60	275 938,09	10 993,02	0,00	0,00	286 931,11
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (wkład własny) - Poprawa obsługi mieszkańców Działania promocyjne i zarządzanie projektem realizowana jako dotacje celowe dla WKP	Urząd Gminy	2017	2022	1 540,80	736,17	0,00	0,00	0,00	736,17
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D - Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2023	35 080,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	11 592,00
1.1.1.3	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dzwiewięciu przedsięwzięć promocyjnych - Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy	2019	2022	150 002,00	101 402,00	0,00	0,00	0,00	101 402,00
1.1.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2020	2023	18 909,80	6 393,92	4 297,02	0,00	0,00	10 690,94
1.1.1.7	Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT na terenie Gmina Wieka Nieszawka	Urząd Gminy	2021	2022	159 960,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00
1.1.1.8	EU-geniusz na poziomie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem	Urząd Gminy	2021	2023	2 550,00	1 650,00	900,00	0,00	0,00	2 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 325 584,29	4 621 460,91	940 274,70	0,00	0,00	5 561 735,61
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa obsługi mieszkańców Systemy Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy	2017	2022	120 114,92	51 895,91	0,00	0,00	0,00	51 895,91
1.1.2.4	Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	Urząd Gminy	2017	2022	2 088 344,00	912 172,57	0,00	0,00	0,00	912 172,57
1.1.2.7	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk.Nieszawki - Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	WIELKA NIESZAWKA	2021	2022	1 185 720,00	968 220,00	0,00	0,00	0,00	968 220,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku przy ul.Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2022	1 600 000,00	436 409,39	0,00	0,00	0,00	436 409,39
1.1.2.9	Wsparanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - poprawa komfortu życia mieszkańców-ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	2 086 935,43	1 948 567,80	0,00	0,00	0,00	1 948 567,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka - ulepszenie infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	247 124,79	247 124,79	0,00	0,00	0,00	247 124,79
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza - Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich	WIELKA NIESZAWKA	2022	2023	997 345,15	57 070,45	940 274,70	0,00	0,00	997 345,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 279 703,00	2 504 873,21	4 567 500,00	0,00	0,00	7 072 373,21
1.3.1	- wydatki bieżące				290 700,00	81 641,74	60 000,00	0,00	0,00	141 641,74
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka - Usuwanie Wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy	2021	2023	135 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - Wspieranie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Urząd Gminy	2021	2022	155 700,00	6 641,74	0,00	0,00	0,00	6 641,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 989 003,00	2 423 231,47	4 507 500,00	0,00	0,00	6 930 731,47
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 457 500,00	450 000,00	1 007 500,00	0,00	0,00	1 457 500,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	9 700,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka /dokumentacja techniczna/projektowa/ - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2022	31 300,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
1.3.2.13	Inwestycje drogowe -przebudowa dróg gminnych oraz inwestycje oświetleniowe na terenie gminy (RFIL) - POPRAWA BEZPIECZENSTWA I KOMFORTU	Urząd Gminy	2020	2022	1 490 503,00	433 231,47	0,00	0,00	0,00	433 231,47

WÓJT  
*(Signature)*  
 Wójt Gminy Wielka Nieszawka



# 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 Nr ..... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia.....

Lp	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody bieżące <sup>x</sup>		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 <sup>x 3)</sup>		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		w tym:			
				1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1		1.2	
2022	34 711 479,04	29 571 194,50	7 306 700,00	106 986,00	6 954 090,00	5 233 389,67	9 970 048,83	4 940 000,00	5 140 284,54	0,00	5 140 284,54	0,00	5 140 284,54	0,00	5 140 284,54	0,00	5 140 284,54
2023	34 240 915,39	30 259 512,96	7 530 000,00	110 000,00	7 160 000,00	5 189 512,96	10 270 000,00	5 090 000,00	3 981 402,43	0,00	3 981 402,43	0,00	3 981 402,43	0,00	3 981 402,43	0,00	3 981 402,43
2024	31 167 356,08	31 167 356,08	7 760 000,00	110 000,00	7 370 000,00	5 347 356,08	10 580 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 100 000,00	32 100 000,00	7 990 000,00	110 000,00	7 590 000,00	5 510 000,00	10 900 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				w tym:
Wydanki ogółem <sup>x</sup>							Wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	40 868 152,78	28 395 653,27	13 795 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472 499,51	12 472 499,51	992 170,84
2023	34 193 824,70	28 746 050,00	13 795 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 774,70	5 447 774,70	940 274,70
2024	29 119 810,00	29 119 810,00	13 795 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 502 910,00	29 502 910,00	13 795 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 156 673,74	0,00	6 156 673,74	0,00	0,00	6 156 673,74	6 156 673,74	0,00	0,00
2023	47 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 047 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 597 090,00	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:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	Rozchody budżetu x	5	5.1	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	7.2		
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 541,23		7 332 214,97		
2023	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 462,96		1 513 462,96		
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 546,08		2 047 546,08		
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 090,00		2 597 090,00		

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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2022	0,00%	5,01%	28,27%	TAK	TAK
2023	0,00%	5,97%	23,48%	TAK	TAK
2024	0,00%	7,93%	18,81%	TAK	TAK
2025	0,00%	9,77%	14,52%	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły 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 i 3 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2022	233 130,96	233 130,96	1 877 069,41	1 877 069,41	275 938,09	275 938,09	203 130,96	275 938,09	203 130,96	
2023	26 643,92	26 643,92	0,00	0,00	10 993,03	10 993,03		10 993,02	2 643,92	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe o którymś z limitów, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2	10.1.1					10.1.2
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	
2022	4 621 460,91	4 621 460,91	1 877 069,41	7 402 272,21	357 579,83	7 044 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	940 274,70	940 274,70	500 000,00	5 518 767,72	70 993,02	5 447 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzona różnica kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	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 splaty 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 pomieszone 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. 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 - rezyście oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



