


mgr inż. Robert Stolarski

UCHWAŁA NR2022
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 29.09.2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycza na lata
2022-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Górzycza uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV.191.2021 Gminy Górzycza z dnia 30.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycza na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzycza na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Górzycza, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzycy na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 482 452,18 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 575 082,88 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 092 630,70 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Górzycy na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 482 452,18 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 693 452,18 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 211 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Górzycy na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 r. wynosi -5 608 133,79 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 976 450,67 zł	+2 482 452,18 zł	37 458 902,85 zł
dochody bieżące, w tym:	24 611 381,48 zł	+3 575 082,88 zł	28 186 464,36 zł
z subwencji ogólnej	5 536 791,00 zł	+222 593,00 zł	5 759 384,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 571 626,98 zł	+3 200 727,88 zł	10 772 354,86 zł
pozostałe	9 187 869,50 zł	+151 762,00 zł	9 339 631,50 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 365 069,19 zł	-1 092 630,70 zł	9 272 438,49 zł
ze sprzedaży majątku	1 109 433,19 zł	+162 479,10 zł	1 271 912,29 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 255 636,00 zł	-1 255 109,80 zł	8 000 526,20 zł
Wydatki ogółem:	40 584 584,46 zł	+2 482 452,18 zł	43 067 036,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	25 242 909,43 zł	+3 693 452,18 zł	28 936 361,61 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 684 568,72 zł	+289 147,31 zł	10 973 716,03 zł
wydatki na obsługę długu	105 000,00 zł	+30 000,00 zł	135 000,00 zł
wydatki majątkowe	15 341 675,03 zł	-1 211 000,00 zł	14 130 675,03 zł
Wynik budżetu	-5 608 133,79 zł	0,00 zł	-5 608 133,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzycy nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	6 310 857,79 zł	0,00 zł	6 310 857,79 zł
Rozchody budżetu	702 724,00 zł	0,00 zł	702 724,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) POLSKI ŁAD - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULICA MICKIEWICZA I KRÓTKA W MIEJSCOWOŚCI CZARNÓW;
- 2) POLSKI ŁAD: BUDOWA ULICY RÓŻANEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA, GMINA GÓRZYCA;
- 3) POLSKI ŁAD: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA, GMINA GÓRZYCA;
- 4) POLSKI ŁAD: PRZEBUDOWA UJĘĆ WODY W GÓRZYCY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIAĞU W MIEJSCOWOŚCI OWCZARY I USZCZELNIENIEM SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA ETAP II.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia POLSKI ŁAD MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W GÓRZYCY.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górzycy na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,81%	2,63%	2,55%	2,53%	0,87%
8.3	10,52%	9,27%	8,55%	7,25%	2,44%
8.3.1	12,79%	11,53%	10,82%	9,51%	4,13%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	0,62%	0,59%	0,59%		
8.3	2,07%	1,54%	1,76%		
8.3.1	3,77%	3,23%	1,76%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

Wyszczególnienie		1	z tego:								z tego:		w tym:	
			Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Lp														
Wykonanie 2015	18 661 103,14	17 438 747,85	1 457 894,00	44 705,80	5 071 089,00	3 796 616,81	7 068 442,24	3 610 425,22	1 222 355,29	172 220,45	1 050 134,84			
Wykonanie 2016	19 551 166,30	19 280 821,06	1 730 378,00	34 834,93	5 093 469,00	6 035 349,95	6 386 789,18	2 942 837,71	270 345,24	235 726,74	34 618,50			
Wykonanie 2017	21 725 802,59	20 598 445,72	2 190 849,00	46 645,27	4 972 834,00	6 970 367,27	6 417 750,18	2 930 669,69	1 127 356,87	1 077 607,41	49 749,46			
Wykonanie 2018	23 302 045,56	21 671 770,10	2 248 851,00	47 962,05	5 277 726,00	7 140 748,14	6 956 482,91	3 361 232,69	1 630 275,46	493 390,67	1 136 884,79			
Wykonanie 2019	24 539 819,85	22 860 002,29	2 415 834,00	42 321,86	5 209 167,00	7 883 856,35	7 308 823,08	2 989 506,95	1 679 817,56	600 664,94	1 178 573,16			
Wykonanie 2020	27 518 983,36	24 691 980,40	2 565 301,00	101 280,04	5 308 097,00	9 113 769,77	7 603 532,59	3 099 714,04	2 827 002,96	491 850,53	2 335 152,43			
Plan 3 kw. 2021	29 073 340,67	25 240 390,49	2 421 945,00	62 990,93	5 793 799,00	8 781 112,14	8 180 543,42	3 300 000,00	3 832 950,18	412 101,00	3 420 849,18			
Wykonanie 2021	31 653 157,85	26 843 387,30	2 621 591,00	244 661,12	6 166 534,00	9 354 162,13	8 456 439,05	3 215 699,98	4 809 770,55	1 134 332,50	3 675 438,05			
2022	A	37 458 902,85	28 186 464,36	99 562,00	5 759 384,00	10 772 354,86	9 339 631,50	4 201 479,00	9 272 438,49	1 271 912,29	8 000 526,20			
	B	2 482 452,18	3 575 082,88	0,00	0,00	222 593,00	151 762,00	0,00	-1 092 630,70	162 479,10	-1 255 109,80			
	C	34 976 450,67	24 611 381,48	2 215 532,00	99 562,00	5 536 791,00	7 571 626,98	9 187 869,50	4 201 479,00	1 109 433,19	9 255 636,00			
2023	A	32 609 817,34	23 450 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 800 000,00	9 450 000,00	4 205 000,00	9 159 817,34	500 000,00	8 659 817,34			
	B	4 502 852,34	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	4 052 852,34	0,00	4 052 852,34			
	C	28 106 965,00	23 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	4 606 965,00			

2024	A	25 979 600,00	23 750 000,00	2 600 000,00	100 000,00	5 900 000,00	5 700 000,00	9 450 000,00	4 205 000,00	2 229 600,00	500 000,00	1 729 600,00
	B	2 179 600,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 729 600,00	0,00	1 729 600,00
	C	23 800 000,00	23 300 000,00	2 600 000,00	100 000,00	5 900 000,00	5 700 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	A	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	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	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	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	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	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	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	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	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	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	24 100 000,00	23 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	9 000 000,00	4 205 000,00	500 000,00	500 000,00	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 213 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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:	
						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 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne															
lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015		18 385 682,09	16 033 868,90	6 480 037,16	0,00	0,00	138 199,75	0,00	0,00	0,00	2 351 813,19	2 351 813,19	3 992,00		
Wykonanie 2016		19 245 869,28	18 020 888,59	6 811 098,88	0,00	0,00	121 884,46	0,00	0,00	0,00	1 224 980,69	1 224 980,69	0,00		
Wykonanie 2017		20 851 867,68	19 580 016,16	7 001 323,83	0,00	0,00	109 228,45	0,00	0,00	0,00	1 271 851,52	1 271 851,52	14 300,00		
Wykonanie 2018		23 212 181,01	20 367 536,75	7 655 773,65	0,00	0,00	93 698,62	0,00	0,00	0,00	2 844 644,26	2 844 644,26	0,00		
Wykonanie 2019		25 017 999,49	22 313 839,95	8 374 269,53	0,00	0,00	89 159,91	0,00	0,00	0,00	2 704 159,54	2 704 159,54	0,00		
Wykonanie 2020		24 949 259,60	23 890 743,24	8 566 825,22	0,00	0,00	55 778,71	0,00	0,00	0,00	1 058 516,36	1 058 516,36	0,00		
Plan 3 kw. 2021		30 690 103,23	25 310 055,80	9 603 520,75	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 047,43	5 380 047,43	0,00		
Wykonanie 2021		26 881 692,10	24 724 754,62	9 606 244,33	0,00	0,00	30 552,90	0,00	0,00	0,00	2 156 937,48	2 156 937,48	30 000,00		
2022	A	43 067 036,64	28 936 361,61	10 973 716,03	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	14 130 675,03	11 130 675,03	0,00		
	B	2 482 452,18	3 693 452,18	289 147,31	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 211 000,00	-1 211 000,00	0,00		
	C	40 584 584,46	25 242 909,43	10 684 568,72	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	15 341 675,03	12 341 675,03	0,00		
2023	A	32 180 217,34	22 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 480 217,34	450 000,00	0,00		
	B	4 502 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 852,34	450 000,00	0,00		
	C	27 677 365,00	22 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 977 365,00	0,00	0,00		
2024	A	25 550 000,00	23 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	450 000,00	0,00		
	B	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 600,00	450 000,00	0,00		
	C	23 370 400,00	23 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00		
2025	A	23 670 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00	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	0,00	0,00		
	C	23 670 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00		

2026	A	23 960 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	23 960 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00	0,00	0,00
2027	A	24 000 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 400,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	24 000 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 400,00	0,00	0,00
2028	A	24 000 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	700 400,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	24 000 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	700 400,00	0,00	0,00
2029	A	23 996 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	696 400,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	23 996 400,00	23 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	696 400,00	0,00	0,00

z tego:																	
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			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp			3				4		4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2015			275 421,05				0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016			305 297,02				0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017			873 934,91				0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018			89 854,55				0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019			-478 179,64				0,00		1 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020			2 569 723,76				702 720,00		0,00		0,00	18 132,00		0,00	546 206,66		478 179,64
Plan 3 kw. 2021			-1 616 762,56				0,00		0,00		0,00	1 513 631,08		809 911,08	434 346,80		0,00
Wykonanie 2021			4 771 465,75				702 720,00		0,00		0,00	1 513 631,08		0,00	806 851,48		806 851,48
2022	A		-5 608 133,79				0,00		0,00		0,00	3 304 885,66		2 602 161,66	3 005 972,13		3 005 972,13
	B		0,00				0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	C		-5 608 133,79				0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	A		429 600,00				429 600,00		0,00		0,00	3 304 885,66		2 602 161,66	3 005 972,13		3 005 972,13
	B		0,00				0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	C		429 600,00				429 600,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	A		429 600,00				429 600,00		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		429 600,00				429 600,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	A		429 600,00				429 600,00		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		429 600,00				429 600,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

2026	A	139 600,00	139 600,00	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	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	99 600,00	99 600,00	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	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	99 600,00	99 600,00	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	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	103 600,00	103 600,00	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	103 600,00	103 600,00	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.

	z tego:						z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	603 120,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 720,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	702 724,00	702 724,00	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	702 724,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	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	429 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	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	429 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	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	429 600,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	139 600,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	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 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:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 878,95	1 404 878,95		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 932,47	1 259 932,47		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 429,56	1 018 429,56		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 233,35	1 304 233,35		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 364,00	0,00	546 162,34	1 092 369,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 644,00	0,00	801 237,16	1 253 715,96		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 924,00	0,00	-69 685,31	2 250 817,25		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 924,00	0,00	2 118 632,68	4 438 115,24		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 200,00	0,00	-749 897,25	5 560 960,54		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 369,30	-118 369,30		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 200,00	0,00	-631 527,95	5 679 329,84		
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 301 600,00	0,00	750 000,00	750 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	1 301 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	872 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	872 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	442 400,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	442 400,00	0,00	300 000,00	300 000,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	302 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	302 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	203 200,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	203 200,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	103 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	300 000,00	300 000,00

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.

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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Lp							
	Wykonanie 2015	0,00%	x	12,67%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	0,00%	x	12,21%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	8,32%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	8,66%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,12%	2,63%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	11,99%	18,48%	x	x	x	x
	2022	A	4,81%	-3,43%	3,87%	10,52%	12,79%	TAK
B		0,07%	-0,43%	0,36%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C		4,74%	-3,00%	3,51%	10,52%	12,79%	TAK	TAK
2023	A	2,63%	4,43%	7,23%	9,27%	11,53%	TAK	TAK
	B	-0,07%	2,48%	2,40%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,70%	1,95%	4,83%	9,21%	11,48%	TAK	TAK
2024	A	2,55%	4,32%	7,09%	8,55%	10,82%	TAK	TAK
	B	-0,06%	2,44%	2,37%	0,39%	0,40%	TAK	TAK
	C	2,61%	1,88%	4,72%	8,16%	10,42%	TAK	TAK

2025	A	2.53%	1.80%	x	7.25%	9.51%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.73%	0.73%	TAK	TAK
	C	2.53%	1.80%	x	6.52%	8.78%	TAK	TAK
2026	A	0.87%	1.77%	x	2.44%	4.13%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.65%	0.64%	TAK	TAK
	C	0.87%	1.77%	x	1.79%	3.49%	TAK	TAK
2027	A	0.62%	1.74%	x	2.07%	3.77%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.64%	0.64%	TAK	TAK
	C	0.62%	1.74%	x	1.43%	3.13%	TAK	TAK
2028	A	0.59%	1.71%	x	1.54%	3.23%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.65%	0.64%	TAK	TAK
	C	0.59%	1.71%	x	0.89%	2.59%	TAK	TAK
2029	A	0.59%	1.70%	x	1.76%	1.76%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.64%	0.64%	TAK	TAK
	C	0.59%	1.70%	x	1.12%	1.12%	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										
	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 ^x	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:		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	w tym:	
	Dochody 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3	9.3.1	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Up	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1				
Wykonanie 2015	27 004,18	27 004,18		922 402,40	922 402,40		40 824,96	40 824,96		27 064,09
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	214 165,35	214 165,35		14 000,00	14 000,00		220 539,35	220 539,35		220 539,35
Wykonanie 2018	132 941,10	132 941,10		580 512,64	580 512,64		122 174,41	122 174,41		122 174,41
Wykonanie 2019	89 193,00	89 193,00		418 289,00	418 289,00		99 959,00	99 959,00		99 959,00
Wykonanie 2020	104 999,49	104 999,49		0,00	0,00		104 999,49	104 999,49		104 999,49
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00		0,00	0,00		64 368,00	64 368,00		0,00
Wykonanie 2021	115 558,62	115 558,62		5 170,09	5 170,09		64 158,03	64 158,03		54 534,33
2022	A	978 126,25	978 126,25	1 462 533,20	1 462 533,20	1 462 533,20	994 970,00	994 970,00		979 126,25
	B	0,00	0,00	121 890,20	121 890,20	121 890,20	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	C	978 126,25	978 126,25	1 340 643,00	1 340 643,00	1 340 643,00	993 970,00	993 970,00		978 126,25
2023	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
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 456 133,91	1 456 133,91	892 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	75 214,50	75 214,50	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	725 187,45	725 187,45	663 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	731 249,00	731 249,00	398 289,00	498 779,00	0,00	498 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	304 302,00	304 302,00	121 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 2 029 479,24	2 029 479,24	1 333 608,00	1 729 019,00	0,00	1 729 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 530 000,00	0,00	-1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 030 479,24	2 030 479,24	1 334 608,00	3 259 019,00	0,00	3 259 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	8 580 217,34	0,00	8 580 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	3 973 252,34	0,00	3 973 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	4 606 965,00	0,00	4 606 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	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

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				A 12 859 236,34 B 7 865 984,00 C 4 993 252,34	1 729 019,00 3 259 019,00 -1 530 000,00	8 580 217,34 4 606 965,00 3 973 252,34	2 550 000,00 0,00 2 550 000,00	0,00 0,00 0,00	12 859 236,34 7 865 984,00 4 993 252,34
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 859 236,34 B 7 865 984,00 C 4 993 252,34	1 729 019,00 3 259 019,00 -1 530 000,00	8 580 217,34 4 606 965,00 3 973 252,34	2 550 000,00 0,00 2 550 000,00	0,00 0,00 0,00	12 859 236,34 7 865 984,00 4 993 252,34
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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 12 859 236,34 B 7 865 984,00 C 4 993 252,34	1 729 019,00 3 259 019,00 -1 530 000,00	8 580 217,34 4 606 965,00 3 973 252,34	2 550 000,00 0,00 2 550 000,00	0,00 0,00 0,00	12 859 236,34 7 865 984,00 4 993 252,34
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 12 859 236,34 B 7 865 984,00 C 4 993 252,34	1 729 019,00 3 259 019,00 -1 530 000,00	8 580 217,34 4 606 965,00 3 973 252,34	2 550 000,00 0,00 2 550 000,00	0,00 0,00 0,00	12 859 236,34 7 865 984,00 4 993 252,34
1.3.2.1	POLSKI KAD MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W GÓRZCY	Urząd Gminy w Górzycy	2022	2023	A 0,00 B 5 100 000,00 C -5 100 000,00	0,00 1 530 000,00 -1 530 000,00	0,00 3 570 000,00 -3 570 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 100 000,00 -5 100 000,00

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						
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ŻABICACH	Urząd Gminy w Górzycy	2022	2023	A 2 765 984,00 B 2 765 984,00 C 0,00	1 729 019,00 1 729 019,00 0,00	1 036 965,00 1 036 965,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 765 984,00 2 765 984,00 0,00
1.3.2.3	POLSKI ŁAD: BUDOWA ULICY RÓŻANEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA, GMINA GÓRZYCA	Urząd Gminy w Górzycy	2022	2023	A 1 493 252,34 B 0,00 C 1 493 252,34	0,00 0,00 0,00	1 493 252,34 0,00 1 493 252,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 493 252,34 0,00 1 493 252,34
1.3.2.4	POLSKI ŁAD: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULICA MICKIEWICZA I KRÓTKA W MIEJSCOWOŚCI CZARNÓW	Urząd Gminy w Górzycy	2022	2023	A 1 600 000,00 B 0,00 C 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00
1.3.2.5	POLSKI ŁAD: PRZEBUDOWA UJEĆ WODY W GÓRZYCY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI OWCZARY I USZCZELNIENIEM SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA ETAP II	Urząd Gminy w Górzycy	2022	2024	A 5 100 000,00 B 0,00 C 5 100 000,00	0,00 0,00 0,00	2 550 000,00 0,00 2 550 000,00	2 550 000,00 0,00 2 550 000,00	0,00 0,00 0,00	5 100 000,00 0,00 5 100 000,00
1.3.2.6	POLSKI ŁAD: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA, GMINA GÓRZYCA	Urząd Gminy w Górzycy	2022	2023	A 1 900 000,00 B 0,00 C 1 900 000,00	0,00 0,00 0,00	1 900 000,00 0,00 1 900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 900 000,00 0,00 1 900 000,00

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