

**UCHWAŁA NR XLVII/366/2022
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023 – 2032.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023 - 2032 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa wyżej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022 – 2031 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Jóźwik

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 XLVII/366/2022 Rady Miejskiej w Witkowie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	74 686 723,00	58 905 723,00	9 104 141,00	207 525,00	18 716 189,00	6 732 290,00	24 145 578,00	7 848 380,00	15 781 000,00	330 000,00	15 450 000,00	
2024	61 550 000,00	61 200 000,00	9 541 000,00	217 500,00	19 615 000,00	7 055 000,00	24 771 500,00	8 225 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	63 450 000,00	63 100 000,00	9 837 000,00	224 000,00	20 223 000,00	7 274 000,00	25 542 000,00	8 480 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	65 350 000,00	65 000 000,00	10 085 000,00	230 000,00	20 728 000,00	7 456 000,00	26 501 000,00	8 692 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	67 350 000,00	67 000 000,00	10 335 000,00	235 500,00	21 246 000,00	7 642 000,00	27 541 500,00	8 909 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	69 850 000,00	69 500 000,00	10 593 000,00	241 500,00	21 778 000,00	7 833 000,00	29 054 500,00	9 132 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	71 550 000,00	71 200 000,00	10 858 000,00	247 500,00	22 322 000,00	8 029 000,00	29 743 500,00	9 360 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	72 550 000,00	72 200 000,00	11 100 000,00	253 700,00	22 800 000,00	8 200 000,00	29 846 300,00	9 594 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2031	73 850 000,00	73 500 000,00	11 407 000,00	260 000,00	23 452 000,00	8 436 000,00	29 945 000,00	9 834 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2032	76 000 000,00	75 650 000,00	11 693 000,00	266 500,00	24 038 000,00	8 646 000,00	31 006 500,00	10 080 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	77 865 141,57	58 883 496,12	25 640 479,90	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 981 645,45	18 981 645,45	380 000,00
2024	60 755 919,56	60 600 000,00	26 830 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	155 919,56	155 919,56	0,00
2025	62 653 394,10	62 350 000,00	27 662 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	303 394,10	303 394,10	0,00
2026	63 786 432,69	63 000 000,00	28 354 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	786 432,69	786 432,69	0,00
2027	65 670 185,44	65 000 000,00	29 062 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	670 185,44	670 185,44	0,00
2028	68 250 000,00	66 200 000,00	29 789 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2029	70 250 000,00	68 200 000,00	30 534 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2030	71 588 000,00	69 000 000,00	31 297 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00
2031	73 850 000,00	69 500 000,00	32 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2032	76 000 000,00	71 500 000,00	32 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 178 418,57	0,00	5 650 418,57	2 762 000,00	2 762 000,00	0,00	0,00	2 888 418,57	416 418,57
2024	794 080,44	794 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	796 605,90	796 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 563 567,31	1 563 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 679 814,56	1 679 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	962 000,00	962 000,00	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
2032	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	794 080,44	794 080,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	796 605,90	796 605,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 567,31	1 563 567,31	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 814,56	1 679 814,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	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
2032	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 068,21	0,00	22 226,88	2 910 645,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 901 987,77	0,00	600 000,00	600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 381,87	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 541 814,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 862 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 262 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	962 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,50%	1,48%	2,11%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2024	2,19%	1,83%	2,47%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2025	2,11%	2,02%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	3,37%	4,13%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,98%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2028	3,16%	5,92%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2029	2,09%	4,78%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2030	1,53%	5,03%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,15%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2032	0,00%	6,19%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 431,20	349 431,20	349 431,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	76 258,00	76 258,00	76 258,00	16 819 743,24	349 431,20	16 470 312,04	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
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	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	394 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	396 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 563 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 679 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/366/2022
Rady Miejskiej w Witkowie

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 341 595,78	16 819 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				614 283,74	349 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 727 312,04	16 470 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				614 283,74	349 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				614 283,74	349 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	.Erasmus+ "Living sustainably is our future" (Zrównoważone życie jest naszą Przyszłością) - Celem tego projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do stosowania strategii gospodarowania odpadami i aktywnego udziału w programach ochrony środowiska.	Szkoła Podstawowa im. Adama Borysa w Witkowie	2022	2023	285 304,74	31 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2022	2023	328 979,00	318 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 727 312,04	16 470 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 727 312,04	16 470 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kryta pływalnia w Witkowie (rozd.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2032	9 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi Skorzęcin" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2021	2023	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczy" - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2022	2023	5 730 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchoćnek i Skorzęcin" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2022	2023	6 320 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2022	2023	5 333 157,90	5 263 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczy, gm. Witkowo" - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2022	2023	1 827 154,14	327 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	25 669 743,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 431,20
1.b	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	25 320 312,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 431,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 431,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 399,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 032,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	25 320 312,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	25 320 312,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	8 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 157,90
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 154,14

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2032

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023 – 2032 opracowano na podstawie:

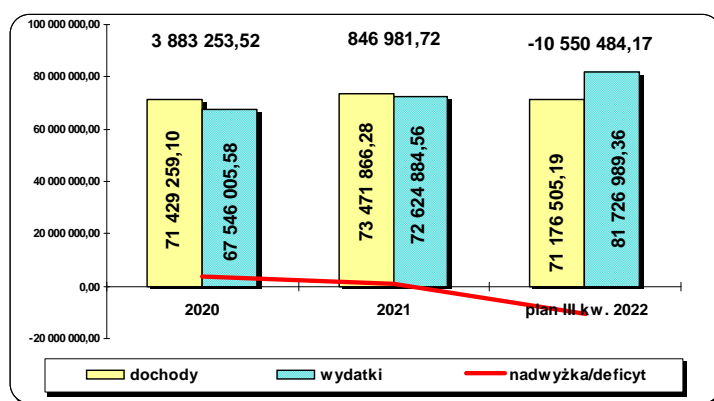
1. wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 3 października 2022r.,
2. historycznych materiałów źródłowych dotyczących wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Witkowo za lata 2020-2021,
3. planowanych wielkości określających budżet GiM Witkowo w roku bieżącym według stanu na koniec III kwartału,
4. przewidywanego wykonania budżetu GiM Witkowo za 2022 rok,
5. zgromadzonych informacji o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedza o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- prognoza dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w 2023 roku wynosi 7,8%, w 2024 roku 4,8% oraz w 2025 roku 3,1%. W okresie od 2026 roku do 2032 wynosi 2,5%,
W prognozie budżetu na 2023 rok przyjęto wskaźnik CPI określony w założeniach makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2023 rok w wysokości 107,8%.
- PKB w ujęciu realnym w 2023 roku 101,7%, w 2024 roku 103,1%, w 2025 roku 103,1%, w 2026 roku 102,9% ,w 2027 roku 102,9%, w 2028 roku 102,9%,w 2029 roku 102,8%, w 2030 roku 102,7%, w 2031 roku 102,7% oraz w 2032 roku 102,6%.

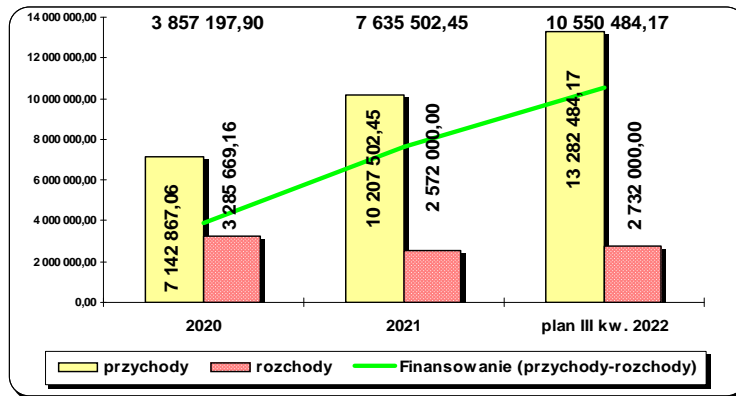
Dane historyczne dotyczące wykonania budżetu za okres 2020 – 2021, plan na koniec III kw. 2022r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2020	2021	plan III kw. 2022
dochody	74 429 259,10	73 471 866,28	71 176 505,19
wydatki	67 546 005,58	72 624 884,56	81 726 989,36
wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	3 883 253,52	846 981,72	-10 550 484,17



Wyszczególnienie	2020	2021	plan III kw. 2022
przychody	7 142 867,06	10 207 502,45	13 282 484,17
rozchody	3 285 669,16	3 572 000,00	2 732 000,00
Finansowanie (przychody - rozchody)	3 857 197,90	7 635 502,45	10 550 484,17

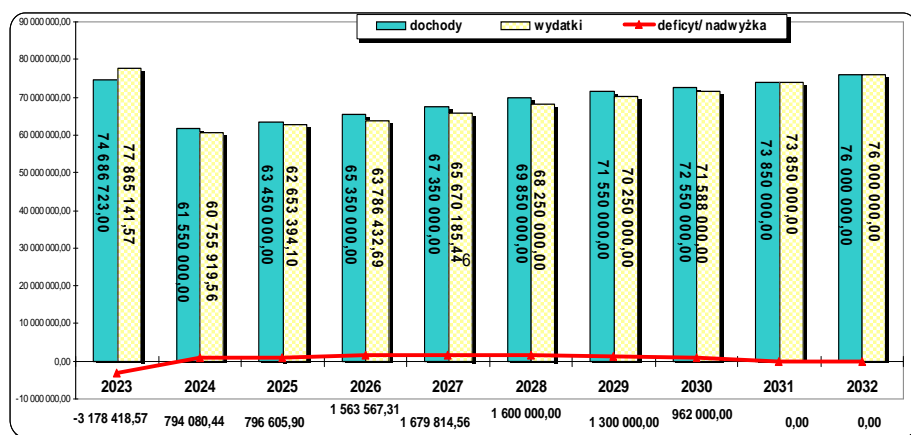
W 2020 r. nadwyżkę przeznaczono na sfinansowanie spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.
 W 2021 r. nadwyżkę przeznaczono na sfinansowanie spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.
 Plan na III kw.2022 r. deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.



Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023 – 2032

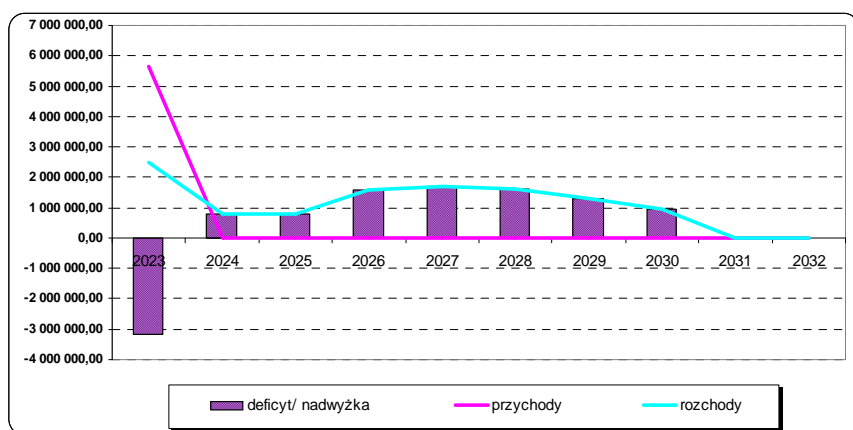
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
dochody	74 686 723,00	61 550 000,00	63 450 000,00	65 350 000,00	67 350 000,00	69 850 000,00	71 550 000,00	72 550 000,00	73 850 000,00	76 000 000,00
wydatki	77 865 141,57	60 755 919,56	62 653 394,10	63 786 432,69	65 670 185,44	68 250 000,00	70 250 000,00	71 588 000,00	73 850 000,00	76 000 000,00
deficyt/ nadwyżka	-3 178 418,57	794 080,44	796 605,90	1 563 567,31	1 679 814,56	1 600 000,00	1 300 000,00	962 000,00	0,00	0,00
przychody	5 650 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozchody	2 472 000,00	794 080,44	796 605,90	1 563 567,31	1 679 814,56	1 600 000,00	1 300 000,00	962 000,00	0,00	0,00

Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023 – 2032



Postawą określenia prognozowanych kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu na lata 2023 – 2032 są planowane dochody i wydatki bieżące na 2023 r. przeszacowane odpowiednio o wskaźniki inflacji zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2023 oraz wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 3 października 2022r. tj. w 2023 roku wynosi 107,8%, w 2024 roku 104,8% oraz w 2025 roku 103,1%. W okresie od 2026 do 2032 wynosi 102,5%,

Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023 – 2032 przychody budżetu, rozchody budżetu, wynik budżetu

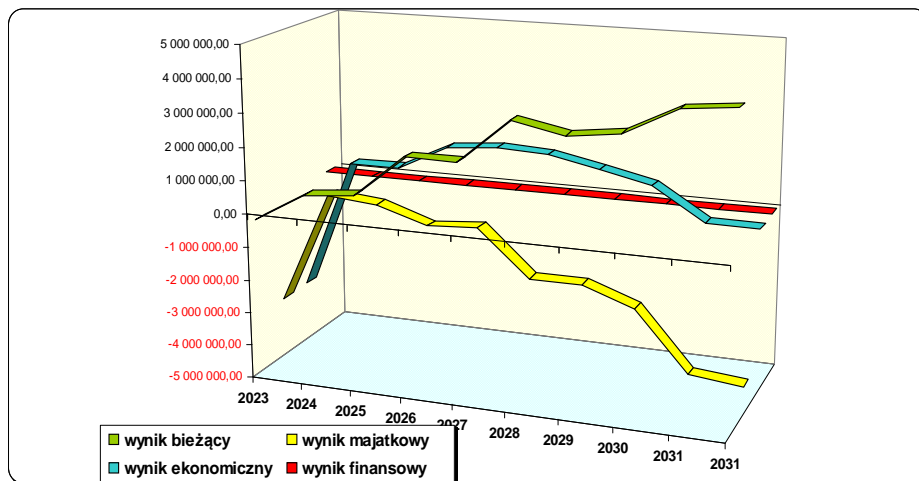


Zarówno dochody bieżące jak i wydatki bieżące na 2023 rok będące punktem odniesienia do projektowanych wielkości budżetów do 2032 roku są niedoszacowane. Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na 2023 rok pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego środki na realizację programu wieloletniego m.in.: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w dziale 852, rozdziale 85230, paragrafie 2030, "Ośrodki

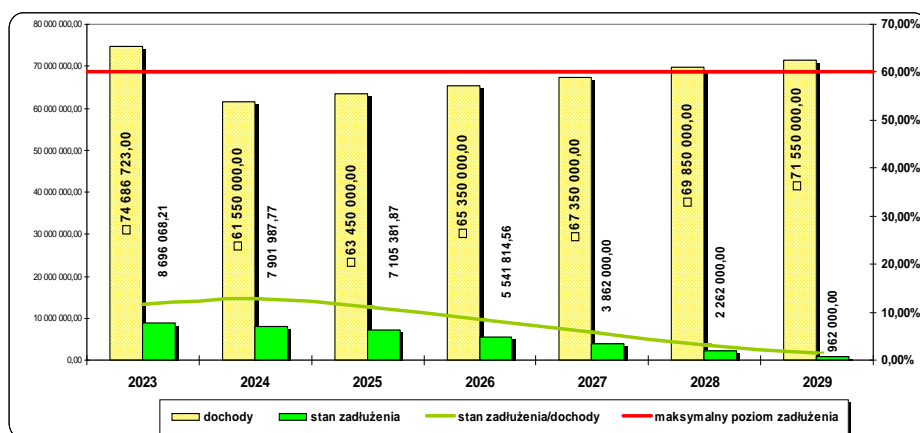
pomocy społecznej" dział 852, rozdział 85219 paragraf 2010. Podział nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok zostały zabezpieczone środki w części budżetowej 83 - Rezerwy celowe. W trakcie wykonywania budżetu w 2023 roku istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków w formie dotacji celowych zarówno na zadania własne jak i zlecone gminom odrębnymi ustawami związane m.in. z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, wykonywaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawą Prawo energetyczne na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, ze zwrotem części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

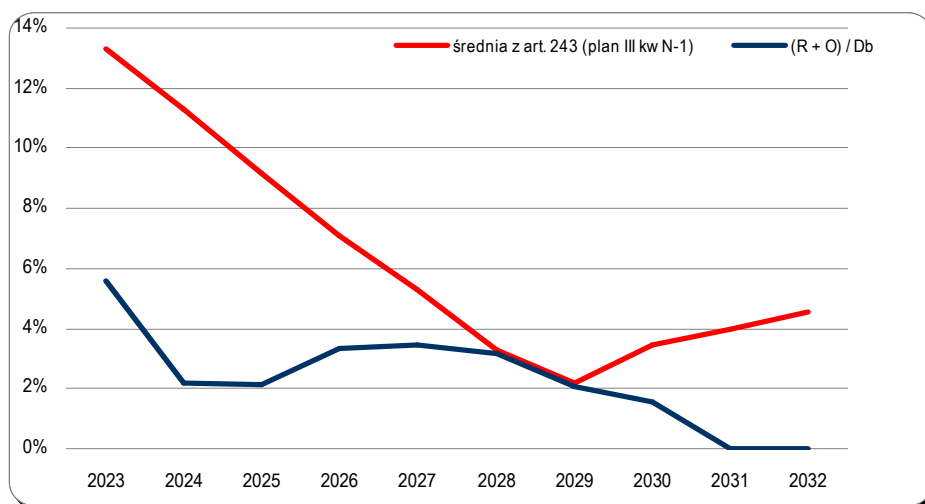
Równoważenie budżetu w latach 2023 - 2032



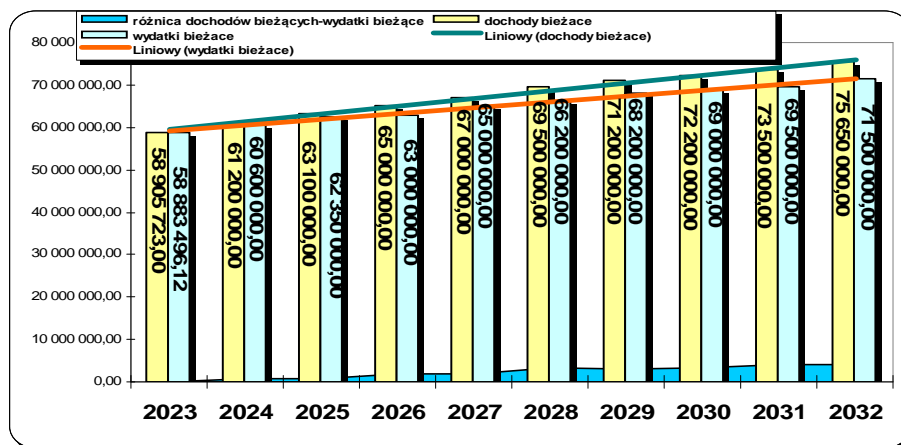
Spełnienie wymogów określonych w art.170 ufp z 2005 roku Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.



**Spełnienie wymogów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem**



**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku**

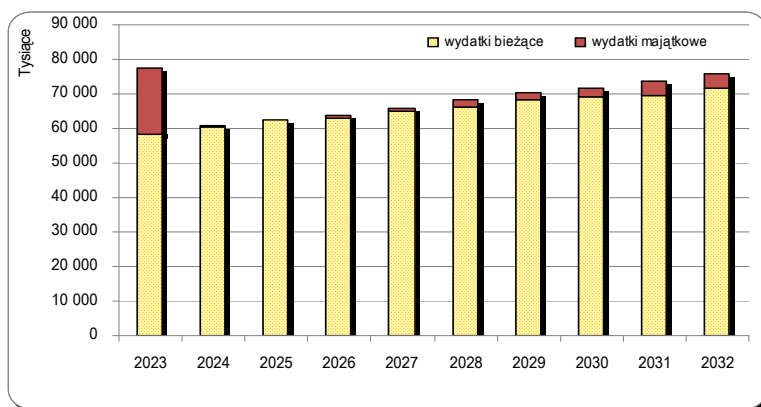


Dochody majątkowe począwszy od 2024 roku ograniczone są wyłącznie do dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody te przyjęto na podstawie planu sprzedaży mienia na lata następne.

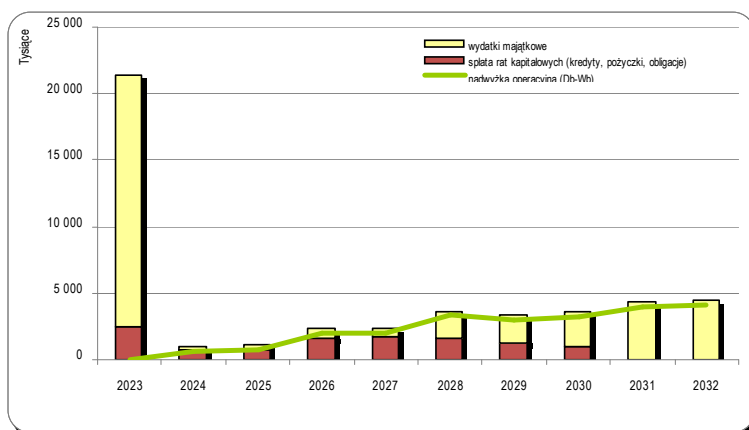
Wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zabezpieczają środki na realizację przedsięwzięć objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4 ufp.

W wyniku rozliczenia budżetu poza wydatkami objętymi limitem pozostały środki do dyspozycji, które planujemy przeznaczyć na realizację nowych zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami.

Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023 – 2032 wydatki bieżące, wydatki majątkowe



Relacja wydatków majątkowych, spłat rat kapitałowych kredytów do różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi



Budżet Gminy w 2023 roku rozliczony jest deficytem w wysokości 3.178.418,57 zł. W okresie od 2024 roku do 2030 roku budżet gminy rozliczony jest nadwyżką budżetową, która wynosi w 2024 roku 794.080,44 zł, w 2025 roku 796.605,90 zł, w 2026 roku 1.563.567,31 zł, w 2027 roku 1.679.814,56 zł, w 2028 roku 1.600.000,00 zł, w 2029 roku 1.300.000,00 zł oraz w 2030 roku 962.000,00 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Prognozuje się zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki w 2023 roku na łączną kwotę 2.762.000,00 zł. Kredyt bankowy oraz pożyczka przeznaczona będzie na pokrycie deficytu budżetu.

W 2031 oraz w 2032 roku wszystkie wydatki finansowane będą wyłącznie z dochodów budżetowych. W tym okresie czasu nie przewiduje się rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów oraz nie będą zaciągane dalsze długoterminowe zobowiązania finansowe. Kwota wydatków budżetowych równoważy kwotę dochodów budżetowych.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniesie 8.406.068,21 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów przedstawia się następująco:

1. kredyt bankowy w wysokości 4.600.000,00 zł zaciągnięty w konsorcjum Banku Spółdzielczego w Witkowie oraz Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie zgodnie z umową zawartą w dniu 24 października 2018 roku Nr 45846/679/2018 spłacany będzie w okresie od 2021 roku do 2023 roku: w 2021r. rata spłaty kredytu 200.000,00 zł; w 2022r. - kwota spłaty raty kapitałowej kredytu wynosi: 2.600.000,00 zł oraz w 2023r. - kwota spłaty raty kapitałowej kredytu wynosi 1.800.000,00 zł.

2. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" w wysokości 428.686,34 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 19.10.2020r. Nr 7937/U/400/741/2019 spłacana będzie w okresie od 2020 roku do 2025 roku: w 2020r. kwota spłaty pożyczki 18.000,00 zł, w 2021r. rata spłaty pożyczki 72.000,00 zł, w 2022r.-spłata 72.000,00 zł, w 2023r.-kwota 72.000,00 zł, w 2024r.- rata spłaty 66.080,44 zł oraz w 2025r. spłata kwoty 128.605,90 zł.

3. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" w wysokości 1.599.381,87 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 21.01.2021r. Nr 198/U/400/742/2019 wraz z Aneksem Nr 1/A/400/742/2019 z dnia 19.03.2021r. spłacana będzie w okresie od 2022 roku do 2027 roku: w 2022r. kwota spłaty pożyczki 60.000,00 w 2023r.-spłata 600.000,00 zł, w 2024r.-kwota 328.000,00 zł, w 2025r.- rata spłaty 68.000,00 zł oraz w 2026r. spłata kwoty 63.567,31 zł oraz w 2027r.- rata spłaty 479.814,56 zł .

4. kredyt bankowy w wysokości 4.800.000,00 zł zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z zawartą umową w dniu 28 września 2022 roku Nr 179/UK14/20000765/22 wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 28 września 2022 roku spłacany będzie w okresie od 2025 roku do 2029 roku: w 2025 roku kwota spłaty raty kredytu 200.000,00 zł, w 2026 roku kwota spłaty raty kredytu 1.500.000,00 zł, w 2027 roku wysokość spłaty raty kredytu 1.200.000,00 zł, w 2028 roku spłata raty kredytu 600.000,00 zł oraz w 2029 roku wysokość raty kredytu 1.300.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2032 spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach prawa.

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dochody ogółem	74 686 723,00	61 550 000,00	63 450 000,00	65 350 000,00	67 350 000,00	69 850 000,00	71 550 000,00	72 550 000,00	73 850 000,00	76 000 000,00
Dochody bieżące	58 905 723,00	61 200 000,00	63 100 000,00	65 000 000,00	67 000 000,00	69 500 000,00	71 200 000,00	72 200 000,00	73 500 000,00	75 650 000,00
Dochody majątkowe	15 781 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Wydatki ogółem	77 865 141,57	60 755 919,56	62 653 394,10	63 786 432,69	65 670 185,44	68 250 000,00	70 250 000,00	71 588 000,00	73 850 000,00	76 000 000,00
Wydatki bieżące	58 883 496,12	60 600 000,00	62 350 000,00	63 000 000,00	65 000 000,00	66 200 000,00	68 200 000,00	69 000 000,00	69 500 000,00	71 500 000,00
Wydatki majątkowe	18 981 645,45	155 919,56	303 394,10	786 432,69	670 185,44	2 050 000,00	2 050 000,00	2 588 000,00	4 350 000,00	4 500 000,00
Wynik budżetu	-3 178 418,57	794 080,44	796 605,90	1 563 567,31	1 679 814,56	1 600 000,00	1 300 000,00	962 000,00	0,00	0,00
Kwota prognozowanej nadwyżki	0,00	794 080,44	796 605,90	1 563 567,31	1 679 814,56	1 600 000,00	1 300 000,00	962 000,00	0,00	0,00

budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek											
Przychody budżetu	5 650 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	2 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	416 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	2 472 000,00	794 080,44	796 605,90	1 563 567,31	1 679 814,56	1 600 000,00	1 300 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	2 472 000,00	794 080,44	796 605,90	1 563 567,31	1 679 814,56	1 600 000,00	1 300 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	8 696 068,21	7 901 987,77	7 105 381,87	5 541 814,56	3 862 000,00	2 262 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 226,88	600 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 910 645,45	600 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,50%	2,19%	2,11%	3,37%	3,44%	3,16%	2,09%	1,53%	0,00%	0,00%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,28%	11,30%	9,14%	7,06%	5,30%	3,26%	2,21%	3,45%	3,96%	4,57%	