

UCHWAŁA NR XLI/58/2021
RADY GMINY SADKI
z dnia 23 grudnia 2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2022–2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 226, art.227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadki na lata 2022–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Sadki do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w §3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/60/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 23 grudnia 2020 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Andrzej Niedbala

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie krótszy niż rok budżetowy i trzy kolejne lata. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego planowanego i realizowanego przez jednostkę. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadki obejmuje lata 2022 – 2027 czyli czas, w którym przewiduje się spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania i przedstawia prognozę następujących wielkości:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu.
3. Wynik budżetu.
4. Sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
5. Kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia.

Przy konstrukcji WPF wykorzystano wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowane przez Ministerstwo Finansów – aktualizacja sierpień 2021 rok.

Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
PKB	104,6	103,7	103,5	103,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %)	103,3	103,0	102,7	102,5

Wielkości wykazane w WPF w roku 2022 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sadki na 2022 rok.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadki w latach 2022 – 2027 opracowano następująco:

1. Dochody bieżące
Przyjęto założenie, że w latach 2023 – 2025 nastąpi wzrost dochodów bieżących o wskaźniki wynikające z wzrostu Produktu Krajowego Brutto. W latach 2026 – 2027 zakłada się wzrost dochodów o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
2. Dochody majątkowe
W roku 2022 przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych w łącznej wysokości 1.534.527,34 zł, przy czym dochody ze sprzedaży majątku planuje się na poziomie 188.400,00 zł, natomiast z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1.340.627,34 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022 planuje się pozyskać z następujących tytułów:

1. Sprzedaż działki budowlanej nr 350 w Samostrzelu – wartość 54.200,00 zł,
2. Sprzedaż działki budowlanej nr 353 w Samostrzelu – wartość 32.000,00 zł,
3. Sprzedaż działki budowlanej nr 354 w Samostrzelu – wartość 35.100,00 zł,
4. Sprzedaż działki budowlanej nr 355 w Samostrzelu – wartość 32.100,00 zł,
5. Sprzedaż działki zurbanizowanej nr 550 w Sadkach – wartość 10.000,00 zł,
6. Sprzedaż działki budowlanej nr 125/2 w Dębionku – wartość 25.000,00 zł,

W latach następnych nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

3. Wydatki bieżące
Do przygotowania prognozy wydatków bieżących na lata 2022 – 2027 przyjęto tempo wzrostu wydatków w

sposób elastyczny, biorąc pod uwagę stopę inflacji w poszczególnych latach analizując wykonanie w latach poprzednich i stopień kształtowania się tych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem planowanej inflacji, także w roku 2023 założono wzrost wydatków w stosunku do roku 2022 o 3,0 %, w roku 2024 o 2,7 % w stosunku do roku 2023, a w roku 2025 o 2,5 % w stosunku do roku 2024. Natomiast w 2026 roku i 2027 roku przyjęto tempo wzrostu wydatków na ostrożnym poziomie o 1 % rocznie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o aktualną stawkę WIBOR oraz marżę banków. kredytowych.

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na rok 2022 wynika z projektu uchwały budżetowej. Natomiast na rok 2023 i lata następne przyjęto kwoty na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokościach szacunkowych, które zapewnią realizację niezbędnych wydatków bieżących, środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz osiągnięcie w każdym roku objętym prognozą zrównoważonego budżetu. Oznacza to, że prognoza finansowa wskazuje maksymalny poziom wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie uwzględniając środków zewnętrznych na realizację inwestycji oraz przy założeniu nie zaciągania kolejnych zobowiązań przez Gminę Sadki.

5. Kwota długu

Zakłada się, że kwota długu Gminy Sadki na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 2.072.028,08 zł i składa się z następujących tytułów:

a) wykupy wierzytelności zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2021 wyniesie 2.072.028,08 zł w tym:

w Banku Ochrony Środowiska	1.171.528,27 zł
w Banku Gospodarstwa Krajowego	900.499,81 zł

Planuje się, że w 2022 roku gmina przejmie zobowiązania po zlikwidowanej SPZOZ Przychodnia w Sadkach na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy - 500.000,00 zł. Spłata zobowiązań prawdopodobnie nastąpi w 2022 roku z wydatków budżetowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/44/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok oraz Uchwałą Nr XXXIX/45/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2021–2026 planowany deficyt budżetu za 2021 rok wyniesie 2.750.000,00 zł. **Deficyt zostanie sfinansowany** przychodami budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych która wynosi 4.591.388,19 zł (poz. 4.2 w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/45/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2021–2026). Następnie różnica w wysokości 1.841.388,19 zł zostanie częściowo przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 68.000,00 zł. W wyniku tego do zaangażowania po stronie przychodów w roku 2022 pozostanie kwota 1.773.388,19 zł.

W roku 2022 przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.720.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Spłaty rat kapitałowych nastąpiłyby od 2023 roku przez okres 5 lat. Roczna kwota spłaty kapitału z tego tytułu wynosiłaby 344.000,00 zł .W związku z tym kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wzrośnie to poziomu 3.103.945,08 zł.

W latach 2023 – 2027 nie przewiduje się zaciągania kolejnych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia.

Gmina Sadki w całym okresie objętym prognozą spełnia relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z koniecznością wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dokonano analizy wskaźnika, który przedstawia się następująco :

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,26%	17,71%	17,71%	17,45%	17,45%
2023	1,78%	11,63%	11,63%	9,85%	9,85%
2024	1,56%	5,27%	5,27%	3,71%	3,71%
2025	1,41%	5,09%	5,09%	3,68%	3,68%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,26%	17,89%	17,89%	17,63%	17,63%
2023	1,78%	16,28%	16,28%	14,50%	14,50%
2024	1,56%	14,51%	14,51%	12,95%	12,95%
2025	1,41%	12,58%	12,58%	11,17%	11,17%

W związku z powyższą analizą, Zarządzeniem Nr 65.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 grudnia 2021 r. wydanym w oparciu o przepis art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) określono, że w latach 2022 - 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Z analizy przedstawionej powyżej wynika, że relacja wyliczona dla średniej arytmetycznej z siedmiu lat jest dla Gminy Sadki korzystniejsza.

Treść Zarządzenia przedstawia się następująco:

**ZARZĄDZENIE NR 65.2021
WÓJTA GMINY SADKI**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927), zarządzam, co następuje:

§ 1. W latach 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§ 2. Zarządzenie podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Gminy Sadki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały ujęto przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2022 – 2025.

W zakresie zadań bieżących uwzględniono przedsięwzięcia:

1. „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi”.

- 2022 – 63.200,00 zł
- 2023 – 63.200,00 zł
- 2024 – 63.200,00 zł

Łącznie 189.750,00 zł

2. „Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 1 września 2021 roku do czerwca 2023 roku - 2 lata szkolne. ”

- 2021 r. – limit wydatków 144.000,00 zł,
- 2022 r. – limit wydatków 360.000,00 zł,
- 2023 r. – limit wydatków 216.000,00 zł,

Łączny nakład 720.000,00 zł

Zadanie bieżące objęte powyższymi limitami będzie realizowane wyłącznie ze środków własnych Gminy Sadki (bez udziału środków unijnych).

W zakresie zadań majątkowych:

1. Znajdują się limity wydatków związanych z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – limit wydatków na 2022 rok wynosi 688.083,00 zł:

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa
- Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia

Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF w układzie lat wynosi odpowiednio:

- 2022 r. – limit zobowiązań 1.111.333,00 zł,
- 2023 r. – limit zobowiązań 1.029.886,00 zł,
- 2024 r. – limit zobowiązań 696.559,08 zł,
- 2025 r. – limit zobowiązań 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Andrzej Niedbala

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:
		z tego:							z tego:		
		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	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytu- lu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- lu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytu- lu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- le dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytu- lu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	23 129 436,80	3 332 300,00	8 709,16	8 575 382,00	5 450 876,25	4 679 776,27	1 331 243,79	1 082 393,12	119 850,00	955 843,12	
Wykonanie 2016	27 836 962,14	3 544 418,00	26 847,39	8 841 568,00	10 317 407,84	4 722 222,91	1 441 433,75	384 498,00	227 496,70	150 301,30	
Wykonanie 2017	31 867 785,16	3 873 476,00	28 358,19	9 120 673,00	12 016 616,23	4 907 034,53	1 486 464,01	1 921 627,21	141 849,00	1 764 678,21	
Wykonanie 2018	30 786 928,91	4 268 688,00	21 951,99	9 832 960,00	11 503 445,57	4 817 578,44	1 496 285,06	342 294,91	116 723,80	209 071,11	
Wykonanie 2019	37 001 697,49	4 872 006,00	38 058,06	10 967 933,00	13 232 736,63	6 219 660,39	2 350 383,53	1 671 303,41	173 787,62	1 492 015,79	
Wykonanie 2020	39 555 885,10	4 397 630,00	67 061,31	11 916 847,00	15 164 229,44	6 626 029,06	2 639 472,11	1 384 089,29	0,00	1 377 121,83	
Plan 3 kw. 2021	40 444 507,30	4 080 576,00	30 000,00	11 655 389,00	12 243 805,92	7 368 400,59	3 197 448,69	5 066 335,79	554 400,00	4 506 435,79	
Wykonanie 2021	42 254 154,03	4 080 576,00	30 000,00	11 655 389,00	13 899 409,11	7 393 400,59	3 197 448,69	5 195 379,33	554 400,00	4 635 479,33	
2022	33 448 321,39	4 208 622,00	67 926,00	12 376 922,00	7 146 277,00	8 114 047,05	3 138 944,00	1 534 527,34	188 400,00	1 340 627,34	
2023	33 094 604,00	4 364 341,00	70 439,00	12 834 868,00	7 410 689,00	8 414 267,00	3 255 085,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 252 914,00	4 517 093,00	72 904,00	13 284 088,00	7 670 063,00	8 708 766,00	3 369 013,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 451 766,00	4 675 191,00	75 456,00	13 749 031,00	7 938 515,00	9 013 573,00	3 486 928,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 806 284,00	4 721 943,00	76 211,00	13 866 521,00	8 017 900,00	9 103 709,00	3 521 797,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 164 346,00	4 769 162,00	76 973,00	14 025 386,00	8 098 079,00	9 194 746,00	3 557 015,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (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 z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych, 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x		
Wykonanie 2015	22 153 957,12	19 784 547,09	7 890 259,69	0,00	281 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 410,03	2 369 410,03	7 679,48
Wykonanie 2016	27 473 712,77	24 955 181,52	8 273 214,15	0,00	240 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 531,25	2 518 531,25	0,00
Wykonanie 2017	29 982 155,70	26 857 215,04	8 321 886,84	0,00	210 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 940,66	3 134 940,66	0,00
Wykonanie 2018	29 375 243,49	27 000 282,05	8 965 364,19	0,00	170 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 961,44	2 374 961,44	74 872,61
Wykonanie 2019	34 656 253,55	30 581 222,91	10 209 417,47	0,00	135 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 030,64	4 075 030,64	0,00
Wykonanie 2020	36 216 496,91	32 731 666,52	10 902 799,71	0,00	77 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 830,39	3 484 830,39	219 612,00
Plan 3 kw. 2021	43 194 507,30	34 583 249,68	13 176 432,29	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 257,62	8 611 257,62	0,00
Wykonanie 2021	45 004 154,03	36 262 334,55	13 229 063,12	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 819,48	8 741 819,48	0,00
2022	36 941 709,58	31 014 957,98	13 437 454,16	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 751,60	5 926 751,60	0,00
2023	32 750 604,00	31 945 407,00	13 840 578,00	0,00	112 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 197,00	805 197,00	0,00
2024	33 908 914,00	32 807 933,00	14 214 274,00	0,00	71 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 981,00	1 100 981,00	0,00
2025	35 107 766,00	33 628 131,00	14 569 631,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 635,00	1 479 635,00	0,00
2026	35 462 284,00	33 964 412,00	14 715 327,00	0,00	29 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 872,00	1 497 872,00	0,00
2027	35 820 346,00	34 304 056,00	14 862 480,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 290,00	1 516 290,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
Wykonanie 2015	975 479,68	0,00	946 008,16	479 536,01	479 536,01	0,00	0,00	93 688,87	93 688,87
Wykonanie 2016	363 249,37	0,00	2 619 031,70	919 032,00	340 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Wykonanie 2017	1 875 629,46	0,00	1 687 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 288,00	0,00
Wykonanie 2018	1 411 685,42	0,00	1 662 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 617,66	1 294 361,62
Wykonanie 2019	2 345 443,94	0,00	1 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 500,00	1 623 000,00
Wykonanie 2020	3 339 388,19	0,00	1 399 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 536,01	752 000,00
Plan 3 kw. 2021	-2 750 000,00	0,00	4 591 388,19	0,00	0,00	4 591 388,19	2 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 750 000,00	0,00	4 591 388,19	0,00	0,00	4 591 388,19	2 750 000,00	0,00	0,00
2022	-3 493 388,19	0,00	3 493 388,19	1 720 000,00	1 720 000,00	1 773 388,19	1 773 388,19	0,00	0,00
2023	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	344 000,00	344 000,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	372 783,28	372 783,28	372 783,28	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	499 999,70	499 999,70	499 999,70	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 032 420,00	1 032 420,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	352 756,04	352 756,04	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	147 536,01	147 536,01	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota 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
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	8 028 421,74	6 577 153,72	2 262 496,59	2 356 185,46	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	7 759 372,64	5 889 072,32	2 497 282,62	3 697 282,62	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	5 960 907,18	5 138 649,28	3 088 942,91	4 776 230,91	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	4 771 496,29	4 325 460,28	3 444 351,95	5 106 969,61	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	3 790 360,29	3 574 824,28	4 749 171,17	6 602 671,17	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	2 892 188,28	2 824 188,28	5 440 130,29	6 839 666,30	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	2 072 028,08	2 072 028,08	794 921,83	5 386 310,02	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	2 072 028,08	2 072 028,08	796 440,15	5 387 828,34	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 945,08	1 383 945,08	898 836,07	2 672 224,26	
2023	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	2 009 309,08	633 309,08	1 149 197,00	1 149 197,00	
2024	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	1 444 981,00	1 444 981,00	
2025	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	688 000,00	0,00	1 823 635,00	1 823 635,00	
2026	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	344 000,00	0,00	1 841 872,00	1 841 872,00	
2027	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 290,00	1 860 290,00	

8) Skorygowanie o środki obcy 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 obciążonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,85%	x	x	x	x
2022	0,26%	3,89%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2023	1,78%	4,91%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2024	1,56%	5,71%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2025	1,41%	6,79%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2026	1,34%	6,73%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2027	1,27%	6,67%	7,98%	7,98%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dotchody 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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotchody 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	84 553,30	84 553,30	498 871,56	498 871,56	485 067,43	78 923,92	78 923,92	67 085,32		
Wykonanie 2015	96 543,74	96 543,74	498 871,56	498 871,56	485 067,43	78 923,92	78 923,92	67 085,32		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 491 731,65	1 491 731,65	1 491 731,65	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	72 699,94	72 699,94	92 654,36	92 654,36	92 654,36	72 698,53	72 698,53	68 698,53		
Wykonanie 2019	145 399,22	145 399,22	482 365,83	482 365,83	482 365,83	145 755,68	145 755,68	141 011,30		
Wykonanie 2020	180 798,24	180 798,24	14 784,41	14 784,41	14 784,41	181 070,14	181 070,14	179 531,52		
Plan 3 kw. 2021	10 000,00	10 000,00	324 220,21	324 220,21	324 220,21	10 909,42	10 909,42	10 000,00		
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	453 263,75	453 263,75	453 263,75	10 909,42	10 909,42	10 000,00		
2022	0,00	0,00	105 627,34	105 627,34	105 627,34	563,22	563,22	0,00		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
8.4	8.4.1	8.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	111 391,55	78 223,37	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	909 998,63	579 032,00	688 081,40	0,00	688 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 713 747,69	1 713 747,69	1 557 059,02	806 635,98	750 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 775,95	15 959,56	1 106 890,12	274 925,17	831 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	846 499,97	506 259,36	2 003 133,55	1 228 058,68	775 074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 120 323,98	1 120 323,98	1 990 929,19	1 222 899,76	768 029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	112 623,75	95 135,21	1 781 435,20	1 029 275,00	752 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	112 623,75	95 135,21	1 768 935,20	1 016 775,00	752 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 068,60	105 627,34	1 111 333,00	423 250,00	688 083,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 029 886,00	279 250,00	750 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	696 559,08	63 250,00	633 309,08	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	Splata zobowiązań do tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
10.5	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	
Wykonanie 2015	372 783,28	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	499 995,70	688 081,40	0,00	688 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 032 420,00	750 423,04	0,00	750 423,04	0,00	0,00	15 622,42	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	352 755,04	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	0,00	23 465,85	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	230 500,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	147 535,01	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	68 000,00	752 160,20	0,00	752 160,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	68 000,00	752 160,20	0,00	752 160,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 188 083,00	0,00	688 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 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 wykluczeniu 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.

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)				11 238 730,99	1 111 333,00	1 029 886,00	696 559,08	0,00	11 238 730,99
1.a	- wydatki bieżące				909 750,00	423 250,00	279 250,00	63 250,00	0,00	909 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00	10 328 980,99
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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:				11 238 730,99	1 111 333,00	1 029 886,00	696 559,08	0,00	11 238 730,99
1.3.1	- wydatki bieżące				909 750,00	423 250,00	279 250,00	63 250,00	0,00	909 750,00
1.3.1.2	Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sądki do jednostek oświatowych w okresie od 01 września 2021 do czerwca 2023 roku - 2 lata szkolne -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2021	2023	720 000,00	360 000,00	216 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sądki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi -	Urząd Gminy w Sądkach	2022	2024	189 750,00	63 250,00	63 250,00	63 250,00	0,00	189 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00	10 328 980,99
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	158 466,00	172 872,00	187 330,27	0,00	2 420 180,40
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sądkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	9 878,00	10 776,00	11 674,00	0,00	150 858,06
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sądkach ul. Kościelna - wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	44 825,00	48 900,00	52 975,00	0,00	684 575,51
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sądkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzycielności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	34 056,00	37 152,00	40 248,00	0,00	520 091,45
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sądkach ul. Por. K. Susały - wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	30 591,00	33 372,00	36 153,00	0,00	467 286,03
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sądkach ul. Przemysłowa - wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	22 517,00	24 564,00	26 611,00	0,00	343 922,58
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa - wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	57 618,00	62 856,00	68 094,00	0,00	879 983,15
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzycielności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	330 132,00	360 144,00	210 223,81	0,00	4 862 083,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ala...

mgr inż. Anarzej Niszbata