

ZARZĄDZENIE NR 321/23
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2023-2036

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 321/23 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 14.11.2023r.

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: z podatku od nieruchomości	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	
Wykonanie 2016	10 449 565,51	10 222 215,46	1 016 200,00	7 388,10	4 119 297,00	3 615 521,63	1 463 808,73	569 535,40	227 350,05	190 998,03	36 352,02	
Wykonanie 2017	10 776 709,09	10 547 434,59	1 063 251,00	13 951,53	3 840 038,00	4 222 577,34	1 407 616,72	509 697,30	229 274,50	63 459,77	165 814,73	
Wykonanie 2018	13 131 041,00	11 859 862,83	1 281 086,00	9 555,81	4 506 728,00	4 529 592,60	1 532 900,42	547 117,68	1 271 178,17	23 979,02	1 247 199,15	
Wykonanie 2019	14 354 902,95	12 745 933,74	1 400 053,00	4 070,08	4 763 181,00	4 692 949,24	1 885 680,42	641 488,98	1 608 969,21	35 785,20	1 573 184,01	
Wykonanie 2020	15 576 476,90	12 957 795,28	1 314 794,00	1 001,58	4 745 689,00	5 055 821,88	1 840 488,82	647 321,20	2 618 681,62	0,00	2 618 681,62	
Wykonanie 2021	15 994 330,29	13 490 917,69	1 537 306,00	1 747,35	5 143 256,00	4 784 243,98	2 024 364,36	652 911,31	2 503 412,60	1 700,00	2 501 712,60	
Plan 3 kw. 2022	41 692 807,00	14 472 975,00	1 371 781,00	5 075,00	4 905 862,00	4 562 552,00	3 626 520,00	736 589,84	27 219 832,00	15 000,00	27 204 832,00	
Wykonanie 2022	30 507 180,89	18 458 650,76	4 260 199,57	5 074,97	4 905 862,00	7 035 380,00	2 252 134,22	736 589,84	12 048 530,13	94 600,00	11 953 930,13	
2023	34 275 725,00	15 250 118,00	1 465 083,00	7 962,00	7 433 492,00	3 442 712,00	2 900 869,00	692 383,00	19 025 607,00	15 000,00	19 010 607,00	
2024	13 615 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2025	13 615 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2026	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 600 000,00	13 600 000,00	1 470 000,00	8 000,00	5 900 000,00	4 900 000,00	1 322 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (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:		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	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	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			
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 2016	9 829 331,38	9 256 591,16	3 842 732,46	0,00	0,00	114 719,54	0,00	0,00	0,00	572 740,22	572 740,22	0,00
Wykonanie 2017	11 172 928,30	9 765 077,79	3 829 096,28	0,00	0,00	108 162,61	0,00	0,00	0,00	1 407 850,51	1 407 850,51	175 000,00
Wykonanie 2018	12 639 354,90	10 290 677,69	4 043 679,90	0,00	0,00	95 211,05	0,00	0,00	0,00	2 348 677,21	2 348 677,21	231 253,29
Wykonanie 2019	14 641 530,48	11 582 889,33	4 407 306,56	0,00	0,00	95 588,05	0,00	0,00	0,00	3 058 641,15	3 030 641,15	461 232,61
Wykonanie 2020	16 692 431,57	12 653 459,35	5 074 765,33	0,00	0,00	96 278,31	0,00	0,00	0,00	4 038 972,22	4 038 972,22	144 003,55
Wykonanie 2021	15 881 015,81	12 877 504,27	5 318 769,72	0,00	0,00	127 662,44	0,00	0,00	0,00	3 003 511,54	2 973 511,54	0,00
Plan 3 kw. 2022	43 934 269,00	13 050 293,00	5 104 025,00	0,00	0,00	213 834,00	0,00	0,00	0,00	30 883 976,00	2 544 037,00	430 718,00
Wykonanie 2022	27 888 984,85	14 804 741,92	5 634 238,55	0,00	0,00	415 784,37	0,00	0,00	0,00	13 084 242,93	13 084 242,93	430 717,66
2023	37 751 820,00	15 177 852,00	6 341 104,00	0,00	0,00	588 449,00	0,00	0,00	0,00	22 573 968,00	22 573 968,00	877 000,00
2024	14 240 637,92	12 950 000,00	5 791 703,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 637,92	1 290 637,92	0,00
2025	13 961 105,00	12 900 000,00	5 841 703,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 105,00	1 061 105,00	0,00
2026	13 905 244,00	12 900 000,00	5 891 703,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 244,00	1 005 244,00	0,00
2027	13 865 244,00	12 800 000,00	5 941 703,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 244,00	1 065 244,00	0,00
2028	13 041 244,00	12 800 000,00	5 991 703,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	241 244,00	241 244,00	0,00
2029	12 991 244,00	12 800 000,00	6 041 703,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	191 244,00	191 244,00	0,00
2030	12 979 744,00	12 750 000,00	6 091 703,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	229 744,00	229 744,00	0,00
2031	12 900 000,00	12 750 000,00	6 141 703,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	12 800 000,00	12 750 000,00	6 191 703,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	12 800 000,00	12 750 000,00	6 241 703,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	12 800 000,00	12 750 000,00	5 291 703,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2035	12 800 000,00	12 750 000,00	6 341 703,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	12 800 000,00	12 750 000,00	6 391 703,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
Wykonanie 2016	620 234,13	620 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-396 219,21	0,00	736 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 848,00	462 168,00
Wykonanie 2018	491 686,10	491 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-286 627,53	0,00	675 600,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	290 600,00	73 446,00
Wykonanie 2020	-1 115 954,67	0,00	3 898 811,60	2 300 000,00	1 115 954,67	0,00	0,00	1 598 811,60	1 115 954,67
Wykonanie 2021	113 314,48	113 314,48	2 241 679,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	741 679,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 241 462,00	0,00	2 456 218,00	1 900 000,00	1 685 244,00	0,00	0,00	556 218,00	556 218,00
Wykonanie 2022	2 618 196,04	214 756,00	2 819 479,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 019 479,00	0,00
2023	-3 476 095,00	0,00	4 040 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 474,00	3 476 095,00
2024	-625 637,92	0,00	959 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 526,00	625 637,92
2025	-346 105,00	0,00	800 000,00	800 000,00	346 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-305 244,00	0,00	800 000,00	800 000,00	305 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-265 244,00	0,00	800 000,00	800 000,00	265 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	558 756,00	558 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	608 756,00	608 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 256,00	620 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	217 154,00	217 154,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 058,00	660 058,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	289 532,96	289 532,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	214 756,00	214 756,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	214 756,00	214 756,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	564 379,00	564 379,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	333 888,08	333 888,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	453 895,00	453 895,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	494 756,00	494 756,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	534 756,00	534 756,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	558 756,00	558 756,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	608 756,00	608 756,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	620 256,00	620 256,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:						Kwota długu ^X	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:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 427 331,66	0,00	965 624,30	965 624,30		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 156 039,13	0,00	782 356,80	1 519 204,80		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 943,04	0,00	1 569 185,14	1 569 185,14		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 033 789,04	0,00	1 163 044,41	1 453 644,41		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 673 731,04	0,00	304 335,93	1 903 147,53		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 884 198,08	0,00	613 413,42	1 355 092,42		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 784 198,08	0,00	1 422 682,00	1 978 900,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 469 442,08	0,00	3 653 908,84	5 673 387,84		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 063,08	0,00	72 266,00	4 112 740,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 175,00	0,00	650 000,00	1 609 526,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 917 280,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 222 524,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 487 768,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 929 012,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 256,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00		

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	16,04%	16,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	35,68%	36,51%	x	x	x	x
2023	9,76%	5,60%	5,72%	13,73%	16,63%	TAK	TAK
2024	8,44%	12,07%	12,24%	11,80%	14,70%	TAK	TAK
2025	9,81%	12,64%	x	11,39%	14,29%	TAK	TAK
2026	9,14%	11,49%	x	10,51%	13,32%	TAK	TAK
2027	9,37%	12,41%	x	10,29%	13,09%	TAK	TAK
2028	9,64%	12,41%	x	11,18%	13,98%	TAK	TAK
2029	9,99%	12,18%	x	11,81%	14,61%	TAK	TAK
2030	9,89%	12,53%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	10,57%	12,30%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2032	11,49%	12,07%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2033	11,03%	11,61%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2034	10,57%	11,15%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK

2035	10,11%	10,69%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2036	9,66%	10,23%	x	11,79%	11,79%	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
Wykonanie 2016	1 975,99	1 975,99	1 975,99	6 852,02	6 852,02	6 852,02	3 374,53	3 374,53	3 374,53
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	55 689,41	55 689,41	18 528,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	376 388,12	376 388,12	376 388,12	509 774,95	509 774,95	512 775,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	270 541,18	270 541,18	270 541,18	1 370 644,01	1 370 644,01	1 021 100,46	61 829,88	61 829,88	61 829,88
Wykonanie 2020	89 082,20	89 082,20	89 082,20	1 815 668,82	1 815 668,82	1 815 668,82	176 749,02	176 749,02	176 749,02
Wykonanie 2021	62 463,08	62 463,08	62 463,08	267 743,60	267 743,60	257 599,45	18 321,63	18 321,63	15 573,38
Plan 3 kw. 2022	0,00	46 995,00	0,00	2 187 278,00	2 187 278,00	2 187 278,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	44 873,90	44 873,90	42 274,89	2 645 746,28	2 645 746,28	2 639 314,77	50 662,62	50 662,62	43 063,23
2023	0,00	0,00	0,00	3 530 443,00	3 530 443,00	3 530 443,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształcaniach 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	632 211,15	632 211,15	375 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	986 637,63	986 637,63	633 797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 128 806,53	2 128 806,53	1 051 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 045 987,94	3 045 987,94	1 903 755,66	3 191 403,00	0,00	3 191 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 246 360,05	2 246 360,05	1 333 393,57	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	5 031 743,00	5 031 743,00	3 201 103,00	1 201 706,00	0,00	1 201 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 920 284,87	1 920 284,87	1 597 375,23	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 045 833,00	5 045 833,00	3 545 469,00	201 706,00	0,00	201 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	660 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 820 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	214 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 756,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 514 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	564 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	333 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	453 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	494 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	534 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	558 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	608 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	620 256,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00
2036	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. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 zaciągnąć zobowiązania 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 Zarządzenia Nr 321/23
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 14.11.2023r.

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)				218 332,00	201 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				218 332,00	201 706,00	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:				218 332,00	201 706,00	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				218 332,00	201 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Jasionówka	2020	2023	218 332,00	201 706,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 332,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 332,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 332,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 332,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 332,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z poprawą i dostosowaniem WPF do zmian w budżecie na 2023 rok j.n.:

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2024 o 30 547 zł, oraz w latach 2025-2030 o kwotę 33 324 zł w każdym roku,
- uaktualniono szczegółowy plan dochodów w 2023r. w wierszu 1.1.3 zwiększenie o kwotę 36 341 zł, 1.1.4 zwiększenie o kwotę 7 000 zł, 1.1.5 zmniejszenie o kwotę 43 341 zł,
- uaktualniono szczegółowy plan wydatków w 2023r. w wierszu w 2.1.1 zwiększenie o kwotę 705 515 zł, 2.1.3 zwiększenie o kwotę 40 000 zł, 2.2.1 zwiększenie o kwotę 124 450 zł, 2.2.1.1 zwiększenie o kwotę 100 000 zł.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 275 725 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 15 250 118 zł,
 - majątkowe w wysokości 19 025 607 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem - 37 751 820 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 15 177 852 zł,
 - majątkowe w wysokości 22 573 968 zł.