

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" dokonanych Uchwałą Nr/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 r.

I. Planowane dochody w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 299 353,31 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 299 353,31 zł w tym:

1.1. w Dziale 754, w Rozdziale 75495, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 270,00 zł, w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia kosztów od firmy Respect Energy S.A., w ramach środków z FPU, za energię elektryczną dotyczącego lokalu, w którym mieszkała rodzina z Ukrainy,

1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 306 543,00 zł w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.18.2023.10g z Ministerstwa Finansów z dnia 24 listopada 2023r.,

1.3. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 15 562,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem o nr WF-I.3112.17.116.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 01 grudnia 2023r.,

1.4. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 29 920,00 w tym o kwotę 20 400,00 zł w związku z przewidywaną realizacją zadań z zakresu refundacji podatku VAT, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i o kwotę 9 520,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu świadczeń i kosztów obsługi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy ,

1.5. w Dziale 853, w Rozdziale 85395, "dochody bieżące" zmniejszyły się o kwotę 3 059,00 zł w związku z przewidywaną realizacją zadań z zakresu refundacji dodatku elektrycznego,

1.6. w Dziale 855, w Rozdziale 85504, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 9 957,31 zł w związku z dofinansowaniem dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspieranie rodziny „Asystent rodziny na rok 2023”.

II. Planowane wydatki w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 299 353,31 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 299 353,31 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2023 nie zmienił się i wynosi 31 422 482,59 zł.

W roku 2022 kwota długu zwiększona o kwotę 21 707,34 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2022 rok zobowiązań wymagalnych, stanowiących nieprzedawnione kwoty niezwróconych depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania tj. depozytów przyjętych na wydzielony rachunek bankowy w celu należytego wykonania umów, wykazanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 zał. nr 8 Instrukcji sporządzania sprawozdań Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2020 poz. 2396), kwota ta nie będzie zwracana z wydatków budżetu, tylko z wpłaconych przez kontrahentów kwot na wydzielonym rachunku depozytowym.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037” do Uchwały Nr LXVII/134/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2023

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zmniejszyły się o kwotę 127 150,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 1 090,31 zł,

W pozycji 10.11. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, tj. kwotę wydatków bieżących, o którą 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. Ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023 - 2030" do Uchwały Nr LXVII/134/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące

1.1. w przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt- zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 13 150,00 zł,

1.2. w przedsięwzięciu „Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrotu kosztów przejazdu- w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty, limit wydatków limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 114 000,00 zł,

1.3. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii autobusowych „L” – zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmienia się nazwę na „Dofinansowanie linii autobusowych „L” i „D” – zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy”.

SEKRETNIK
Katarzyna Chłosta

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023– 2037.

W związku z wnioskiem o zmianę w budżecie dotyczącym zwiększenia o kwotę 9 957,31 zł środków w planie dochodów i wydatków w związku z przyznanymi środkami na zatrudnienie i dodatki do wynagrodzenia dla asystenta rodziny, a także koniecznością dodania linii autobusowej „D” w przedsięwzięciu dotyczącym dofinansowania linii autobusowych, wprowadza się poniższe zmiany do projektu uchwały:

1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększa się kwotę dochodów bieżących i wydatków bieżących w kolumnach dotyczących dochodów, tj. : kol. 1, kol. 1.1, kol. 1.1.4 i kolumnach dotyczących wydatków, tj. kol. 2, kol. 2.1, 2.1.1.
2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w przedsięwzięciu nr 1.3.1.114 zmienia się nazwę poprzez dodanie linii „D”.
3. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się pkt 1.6 dotyczący „Planowanych dochodów bieżących”.
4. W opisie załącznika nr 1 w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych zmienia się zapis dotyczący wynagrodzeń na: „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 1 090,31 zł,”
5. W opisie załącznika nr 2 dodaje się ppkt 1.3. dotyczący zmiany nazwy przedsięwzięcia „Dofinansowanie linii autobusowych „L” – zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy” na „Dofinansowanie linii autobusowych „L” i „D” – zapewnienie komunikacji lokalnej na terenie gminy”

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

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/2023
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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	74 896 049,19	74 214 920,74	22 387 986,00	1 560 561,68	13 278 212,00	12 706 434,26	24 281 726,80	24 281 726,80	681 128,45	0,00	679 018,65
Wykonanie 2017	88 248 757,22	83 193 084,27	25 475 545,00	1 034 989,19	14 893 786,00	15 469 543,74	26 319 220,34	14 406 457,12	5 055 672,95	559 167,29	4 309 941,61
Wykonanie 2018	96 122 943,80	86 820 961,41	28 932 124,00	1 124 764,93	15 947 293,00	15 974 412,20	24 842 367,28	14 279 490,25	9 301 982,39	150 814,88	8 752 740,90
Wykonanie 2019	111 943 744,91	104 622 362,86	35 566 128,00	1 474 663,85	18 820 245,00	21 112 855,27	27 648 470,74	14 545 833,15	7 321 382,05	359 365,84	6 422 355,58
Wykonanie 2020	118 016 734,07	108 999 333,51	32 417 792,00	1 664 296,75	19 031 640,00	26 436 554,82	29 449 049,94	15 427 894,41	9 017 400,56	513 839,30	8 326 099,69
Wykonanie 2021	126 727 258,37	120 684 034,31	35 349 556,00	1 511 170,36	24 100 276,00	26 220 076,84	33 502 955,11	17 021 875,76	6 043 224,06	16 312,66	5 913 293,94
Plan 3 kw. 2022	126 762 652,97	113 872 609,97	31 394 170,00	2 083 204,00	21 204 348,00	25 066 250,97	34 124 637,00	17 140 000,00	12 890 043,00	4 000 000,00	8 437 051,00
Wykonanie 2022	133 282 197,03	120 894 633,94	35 625 589,04	2 083 031,08	21 518 123,00	24 314 022,27	37 353 868,55	18 018 272,44	12 387 563,09	4 793 563,35	7 142 205,83
2023	A	123 668 592,27	109 186 970,95	29 257 673,00	3 178 332,00	29 561 609,25	8 144 458,15	39 044 898,55	18 570 000,00	14 481 621,32	2 060 000,00
	B	299 353,31	299 353,31	0,00	0,00	306 543,00	-7 459,69	270,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 369 238,96	108 887 617,64	29 257 673,00	3 178 332,00	29 255 066,25	8 151 917,84	39 044 628,55	18 570 000,00	14 481 621,32	2 060 000,00
2024	A	116 678 517,00	102 178 517,00	30 895 521,00	3 813 998,00	29 642 608,00	4 927 221,00	32 899 169,00	18 949 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 678 517,00	102 178 517,00	30 895 521,00	3 813 998,00	29 642 608,00	4 927 221,00	32 899 169,00	18 949 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00

2025	A	118 043 383,00	105 943 383,00	32 407 673,00	4 195 398,00	30 939 740,00	4 927 221,00	33 473 351,00	19 523 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00	11 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 043 383,00	105 943 383,00	32 407 673,00	4 195 398,00	30 939 740,00	4 927 221,00	33 473 351,00	19 523 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00	11 100 000,00
2026	A	109 153 307,00	108 653 307,00	33 257 673,00	4 614 938,00	31 756 932,00	4 927 221,00	34 096 543,00	20 146 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 153 307,00	108 653 307,00	33 257 673,00	4 614 938,00	31 756 932,00	4 927 221,00	34 096 543,00	20 146 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	112 275 701,00	112 275 701,00	34 957 673,00	5 076 432,00	32 598 640,00	4 927 221,00	34 715 735,00	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 275 701,00	112 275 701,00	34 957 673,00	5 076 432,00	32 598 640,00	4 927 221,00	34 715 735,00	20 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	115 658 504,00	115 658 504,00	36 307 673,00	5 584 075,00	33 465 599,00	4 927 221,00	35 373 936,00	21 423 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 658 504,00	115 658 504,00	36 307 673,00	5 584 075,00	33 465 599,00	4 927 221,00	35 373 936,00	21 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	118 987 091,00	118 987 091,00	37 507 673,00	6 142 483,00	34 358 567,00	4 927 221,00	36 051 147,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 987 091,00	118 987 091,00	37 507 673,00	6 142 483,00	34 358 567,00	4 927 221,00	36 051 147,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	122 480 890,00	122 480 890,00	38 757 673,00	6 695 306,00	35 278 324,00	4 927 221,00	36 822 366,00	22 871 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 480 890,00	122 480 890,00	38 757 673,00	6 695 306,00	35 278 324,00	4 927 221,00	36 822 366,00	22 871 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	126 071 046,00	126 071 046,00	40 007 673,00	7 297 884,00	36 225 674,00	4 927 221,00	37 612 594,00	23 661 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 071 046,00	126 071 046,00	40 007 673,00	7 297 884,00	36 225 674,00	4 927 221,00	37 612 594,00	23 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	129 779 864,00	129 779 864,00	41 257 673,00	7 954 693,00	37 201 444,00	4 927 221,00	38 438 833,00	24 487 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 779 864,00	129 779 864,00	41 257 673,00	7 954 693,00	37 201 444,00	4 927 221,00	38 438 833,00	24 487 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	133 639 076,00	133 639 076,00	42 508 673,00	8 670 615,00	38 206 487,00	4 927 221,00	39 326 080,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 639 076,00	133 639 076,00	42 508 673,00	8 670 615,00	38 206 487,00	4 927 221,00	39 326 080,00	25 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	136 884 661,00	136 884 661,00	43 407 673,00	9 450 971,00	38 896 617,00	4 927 221,00	40 202 179,00	26 251 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 884 661,00	136 884 661,00	43 407 673,00	9 450 971,00	38 896 617,00	4 927 221,00	40 202 179,00	26 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	139 768 705,00	139 768 705,00	44 307 673,00	10 207 048,00	39 248 583,00	4 927 221,00	41 078 180,00	27 127 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 768 705,00	139 768 705,00	44 307 673,00	10 207 048,00	39 248 583,00	4 927 221,00	41 078 180,00	27 127 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	142 635 632,00	142 635 632,00	45 636 903,00	10 513 260,00	39 604 069,00	4 927 221,00	41 954 179,00	28 003 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 635 632,00	142 635 632,00	45 636 903,00	10 513 260,00	39 604 069,00	4 927 221,00	41 954 179,00	28 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	145 555 178,00	145 555 178,00	47 006 010,00	10 828 658,00	39 963 110,00	4 927 221,00	42 830 179,00	28 879 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 555 178,00	145 555 178,00	47 006 010,00	10 828 658,00	39 963 110,00	4 927 221,00	42 830 179,00	28 879 000,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	65 081 294,81	57 626 215,29	24 820 253,27	0,00	0,00	259 018,68	0,00	0,00	0,00	7 455 079,52	7 290 079,52	834 185,00
Wykonanie 2017	84 218 947,89	65 491 823,41	26 593 304,22	0,00	0,00	194 358,00	0,00	0,00	0,00	18 727 124,48	18 727 124,48	12 042,57
Wykonanie 2018	100 126 530,92	72 630 281,44	30 382 041,26	0,00	0,00	124 999,50	0,00	0,00	0,00	27 496 249,48	27 270 749,48	796 238,66
Wykonanie 2019	108 159 913,60	89 349 110,79	34 278 705,57	0,00	0,00	55 405,62	0,00	0,00	0,00	18 810 802,81	18 810 802,81	288 051,10
Wykonanie 2020	112 866 875,05	98 495 069,66	36 773 100,69	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	14 371 805,39	14 371 805,39	466 290,00
Wykonanie 2021	123 036 291,64	105 099 294,80	39 518 137,35	0,00	0,00	53 422,26	0,00	0,00	0,00	17 936 996,84	17 936 996,84	1 202 165,87
Plan 3 kw. 2022	145 514 877,43	117 977 305,61	46 652 930,27	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 537 571,82	27 185 571,82	1 060 000,00
Wykonanie 2022	134 797 977,08	108 984 693,46	43 065 564,08	0,00	0,00	354 052,87	0,00	0,00	0,00	25 813 283,62	25 461 283,62	906 364,12
2023	A	155 091 074,86	115 212 755,54	50 082 547,33	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	39 878 319,32	39 878 319,32	2 650 353,00
	B	299 353,31	299 353,31	1 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 791 721,55	114 913 402,23	50 081 457,02	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	39 878 319,32	39 878 319,32	2 650 353,00
2024	A	130 178 517,00	102 178 517,00	49 090 548,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 178 517,00	102 178 517,00	49 090 548,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
2025	A	118 543 383,00	104 153 765,00	49 826 906,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	14 389 618,00	14 389 618,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 543 383,00	104 153 765,00	49 826 906,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	14 389 618,00	14 389 618,00	0,00
2026	A	107 153 307,00	106 187 707,00	50 574 310,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 153 307,00	106 187 707,00	50 574 310,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	0,00

2027	A	109 775 701,00	108 422 519,00	51 332 925,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 182,00	1 353 182,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 775 701,00	108 422 519,00	51 332 925,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 182,00	1 353 182,00	0,00
2028	A	114 158 504,00	110 305 567,00	52 102 918,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 937,00	3 852 937,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 158 504,00	110 305 567,00	52 102 918,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852 937,00	3 852 937,00	0,00
2029	A	118 887 091,00	112 879 730,00	52 884 462,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 007 361,00	6 007 361,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 887 091,00	112 879 730,00	52 884 462,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 007 361,00	6 007 361,00	0,00
2030	A	120 980 890,00	115 575 042,00	53 677 729,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 405 848,00	5 405 848,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 980 890,00	115 575 042,00	53 677 729,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 405 848,00	5 405 848,00	0,00
2031	A	122 371 046,00	118 449 103,00	54 482 895,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 943,00	3 921 943,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 371 046,00	118 449 103,00	54 482 895,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 943,00	3 921 943,00	0,00
2032	A	126 079 864,00	121 835 419,00	55 300 138,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 445,00	4 244 445,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 079 864,00	121 835 419,00	55 300 138,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 445,00	4 244 445,00	0,00
2033	A	129 239 076,00	125 358 547,00	56 129 641,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 529,00	3 880 529,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 239 076,00	125 358 547,00	56 129 641,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 529,00	3 880 529,00	0,00
2034	A	132 384 661,00	128 442 275,00	56 971 585,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 386,00	3 942 386,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 384 661,00	128 442 275,00	56 971 585,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 386,00	3 942 386,00	0,00
2035	A	135 268 705,00	131 607 564,00	57 826 159,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 141,00	3 661 141,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 268 705,00	131 607 564,00	57 826 159,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 141,00	3 661 141,00	0,00
2036	A	138 135 632,00	134 856 640,00	58 693 551,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 992,00	3 278 992,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 135 632,00	134 856 640,00	58 693 551,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 992,00	3 278 992,00	0,00
2037	A	140 455 178,00	138 191 794,00	59 573 955,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263 384,00	2 263 384,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 455 178,00	138 191 794,00	59 573 955,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263 384,00	2 263 384,00	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	9 814 754,38	0,00	8 280 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 468,42	0,00	
Wykonanie 2017	4 029 809,33	0,00	15 345 222,80	0,00	0,00	7 595 222,80	0,00	7 750 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 149 859,02	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 690 966,73	0,00	22 555 135,34	6 000 000,00	0,00	16 555 135,34	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-18 752 224,46	0,00	19 752 224,46	0,00	0,00	13 752 224,46	13 752 224,46	6 000 000,00	5 000 000,00	
Wykonanie 2022	-1 515 780,05	0,00	26 246 102,07	0,00	0,00	20 246 102,07	1 515 780,05	6 000 000,00	0,00	
2023	A	-31 422 482,59	0,00	32 422 482,59	20 000 000,00	20 000 000,00	11 422 482,59	11 422 482,59	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-31 422 482,59	0,00	32 422 482,59	20 000 000,00	20 000 000,00	11 422 482,59	11 422 482,59	1 000 000,00	0,00
2024	A	-13 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 500 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	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 zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	
		łącznie 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	7 750 000,00	0,00	16 588 705,45	24 869 173,87
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	17 701 260,86	33 046 483,66
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 190 679,97	30 815 712,10
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 252,07	25 144 697,08
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 263,85	21 909 540,17
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	5 552 512,00	6 000 000,00	0,00	15 584 739,51	32 139 874,85
Plan 3 kw. 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-4 104 695,64	15 647 528,82
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	5 021 707,34	0,00	11 909 940,48	38 156 042,55
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	-6 025 784,59	6 396 698,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	-6 025 784,59	6 396 698,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	1 789 618,00	1 789 618,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	1 789 618,00	1 789 618,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	2 465 600,00	2 465 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	2 465 600,00	2 465 600,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	3 853 182,00	3 853 182,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	3 853 182,00	3 853 182,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	5 352 937,00	5 352 937,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	5 352 937,00	5 352 937,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 900 000,00	0,00	6 107 361,00	6 107 361,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 900 000,00	0,00	6 107 361,00	6 107 361,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	6 905 848,00	6 905 848,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	6 905 848,00	6 905 848,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	7 621 943,00	7 621 943,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	7 621 943,00	7 621 943,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	7 944 445,00	7 944 445,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	7 944 445,00	7 944 445,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	8 280 529,00	8 280 529,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	8 280 529,00	8 280 529,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	8 442 386,00	8 442 386,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	8 442 386,00	8 442 386,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	8 161 141,00	8 161 141,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	8 161 141,00	8 161 141,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	7 778 992,00	7 778 992,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	7 778 992,00	7 778 992,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 384,00	7 363 384,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 384,00	7 363 384,00

^{a)} 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
Wykonanie 2016		0,00%	x	27,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	27,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	20,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	14,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	16,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	-4,18%	0,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	12,71%	17,67%	x	x	x	x
2023	A	1,53%	-5,42%	-3,38%	17,85%	20,32%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	-5,43%	-3,39%	17,85%	20,32%	TAK	TAK
2024	A	3,60%	1,54%	3,60%	13,46%	15,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	1,54%	3,60%	13,46%	15,94%	TAK	TAK
2025	A	3,66%	3,45%	x	10,10%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	3,45%	x	10,10%	12,58%	TAK	TAK

2026	A	3,47%	3,92%	x	6,28%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	3,92%	x	6,28%	8,69%	TAK	TAK
2027	A	3,73%	4,99%	x	4,21%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	4,99%	x	4,21%	6,62%	TAK	TAK
2028	A	2,62%	6,10%	x	2,99%	5,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	6,10%	x	2,99%	5,40%	TAK	TAK
2029	A	1,32%	6,58%	x	1,49%	3,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	6,58%	x	1,48%	3,90%	TAK	TAK
2030	A	2,42%	7,02%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	7,02%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2031	A	3,96%	7,20%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	7,20%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2032	A	3,68%	7,08%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,68%	7,08%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2033	A	4,00%	7,02%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	7,02%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	A	3,94%	6,93%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	6,93%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2035	A	3,71%	6,42%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	6,42%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2036	A	3,49%	5,87%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,49%	5,87%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK

2037	A	3,84%	5,45%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	5,45%	x	6,79%	6,79%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	47 860,00	47 860,00	40 680,99	604 695,90	604 695,90	603 656,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	100 364,81	100 364,81	100 364,81	4 309 941,61	4 309 941,61	4 309 941,61	27 536,47	27 536,47	27 536,47
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 652 740,90	8 652 740,90	8 607 741,35	67 983,71	67 983,71	67 983,71
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16
Wykonanie 2020	159 845,39	159 845,39	159 845,39	7 493 566,69	7 493 566,69	6 711 566,69	134 972,03	134 972,03	134 972,03
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 312 231,82	1 312 231,82	1 299 358,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	163 029,00	163 029,00	163 029,00	5 362 183,00	5 362 183,00	5 362 183,00	201 793,00	201 793,00	163 029,00
Wykonanie 2022	43 973,00	43 973,00	43 973,00	3 286 846,82	3 286 846,82	3 286 846,82	51 966,02	51 966,02	43 973,00
2023	A	9 447,00	9 447,00	4 411 272,00	4 411 272,00	4 411 272,00	11 809,00	11 809,00	9 447,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 447,00	9 447,00	4 411 272,00	4 411 272,00	4 411 272,00	11 809,00	11 809,00	9 447,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2016		25 900,00	25 900,00	20 720,00	9 296 217,19	5 548 400,06	3 747 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		7 857 237,49	7 857 237,49	6 490 147,16	26 620 743,00	8 528 386,00	18 092 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		12 694 236,52	12 694 236,52	8 001 764,54	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 029 331,81	11 029 331,81	7 077 615,65	29 295 844,45	13 648 840,72	15 647 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		6 675 555,59	5 853 468,99	3 757 972,19	27 205 241,23	15 502 769,36	11 702 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 387 858,53	4 387 858,53	3 057 060,25	32 717 377,10	18 989 548,10	13 727 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		5 959 750,00	5 959 750,00	4 200 888,00	40 565 469,60	19 445 807,60	21 119 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		5 414 478,84	5 414 478,84	3 535 775,46	39 529 830,60	18 700 735,60	20 829 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 415 829,26	4 415 829,26	3 079 334,80	43 114 019,60	18 633 711,31	24 480 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-127 150,00	-127 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 415 829,26	4 415 829,26	3 079 334,80	43 241 169,60	18 760 861,31	24 480 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	44 053 128,00	18 110 375,00	25 942 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	44 053 128,00	18 110 375,00	25 942 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	23 172 100,00	10 550 847,00	12 621 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 172 100,00	10 550 847,00	12 621 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	890 241,00	801 988,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	890 241,00	801 988,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	144 603,00	106 350,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 603,00	106 350,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	140 003,00	101 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	140 003,00	101 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	103 250,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	103 250,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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⁾		
				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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	714 043,19			
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 485,18			
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

[illegible]

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

* - 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

SKARDNIU

Katarzyna Skarżna