

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 - 2039.

W związku ze zmianą finansowania wprowadzanego zadania inwestycyjnego Lp. 15.3. „Zakup i montaż wagi najazdowej na terenie PSZOK w Nieporęcie” ze środków rezerwy ogólnej oraz pozostawienie do realizacji zadania Lp. 15.1. „ Zakup kontenera socjalnego dla obsługi PSZOK w Nieporęcie” oraz zadania Lp. 15.2. „ Modernizacja PSZOK w Nieporęcie” wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały WPF:

1. W objaśnieniach w „Planowanych wydatków bieżących” zmienia się kwotę zwiększeń.
2. W objaśnieniach w „Planowanych wydatkach majątkowych” zmienia się kwotę zmniejszeń.
3. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się o kwotę 60 000,00 zł wartość zmian wydatków bieżących w kolumnie 2.1. i wartość zmian wydatków majątkowych w kolumnach 2.2 i 2.2.1.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 - 2039 dokonanych Uchwałą Nr /2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 05 września 2024 r.

I. Planowane dochody w 2024 r. zmniejszyły się o kwotę 844 450,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 80 550,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zwiększonych wpłat za zajęcie pasa drogowego,

1.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów ze sprzedaży usług dla dzierżawców gminnych nieruchomości,

1.3. w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 8 800,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną bramę (OSP w Wólce Radzywińskiej),

1.4. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 16 200 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 10 700,00 zł z tytułu wyższego wpływu należności z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych i zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek podatkowych od osób prawnych,

1.5. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 21 000,00 zł z tytułu zwiększonych odsetek od należności podatkowych od osób fizycznych,

1.6. w Dziale 855, w Rozdziale 85501, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w związku z większym wpływem środków z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które zwraca się z wydatków do budżetu Państwa (wplacone przez klientów GOPS),

1.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 550,00 zł z tytułu wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydanie zaświadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do programu "Czyste Powietrze" i wprowadza na wydatki z tytułu wynagrodzeń w rozdziale 85219.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 925 000,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w związku z partnerstwem Gminy Nieporęt z Miastem i Gminą Serock, Gminą Wieliszew oraz Powiatem Legionowskim, w ramach którego będzie realizowana inwestycja pn. „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

2.2. w Dziale 921, w Rozdziale 92120, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” w zakresie dotacji celowej na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie oraz modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie, w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadań na rok 2025. Po stronie wydatków majątkowych zmniejsza się plan finansowy na zadania w roku 2024 i wprowadza do przedsięwzięć wieloletnich na rok 2025.

II. Planowane wydatki w 2024 r. zmniejszyły się o kwotę 844 450 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 325 958,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 170 408 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2024 nie zmienił się i wynosi 18 773 673,31 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 oraz w roku 2023 kwota długu zwiększona o kwotę 147,60 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2023 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 2024 – 2039” do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2024

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 100 000 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 77 000 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 109 548 zł.

w roku 2025

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 605 000 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 081 408 zł.
- dochody planowane na 2025 rok zwiększyły się o kwotę 1 000 000 zł (w tym majątkowe o kwotę 1 000 000 zł), z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” w zakresie dotacji celowej na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie oraz modernizację zabytkowego statku "Ziemowit" cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie, w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadań na rok 2025, o tą samą kwotę wzrosły wydatki budżetu.

w roku 2026

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 10 000 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 22 000 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 2024 - 2030" do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 480 000 zł, w celu zabezpieczenia środków na sezon zimowy 2024/2025,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Nieporęcka Karta Komunikacyjna – poprawa warunków komunikacji i promowania przejazdów komunikacją miejską” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i na rok 2025 o kwotę 50 000 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu - w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 50 000,00 zł, na rok 2025 o kwotę 65 000,00 zł w związku ze zwiększoną ilością dzieci wymagających dowozu do szkół oraz zwiększoną ilością tras przewozu,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Organizacja nauki religii na podstawie porozumień międzygminnych- zapewnienie realizacji prawa do nauki religii kościołów różnych wyznań lub związków wyznaniowych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 10 000,00 zł i na rok 2026 w kwocie 10 000,00 zł.

2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „ Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 150 000 zł plan pozostający po zaangażowaniu umowy, wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 11 000,00 zł i na rok 2026 w kwocie 11 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty przyłączeniowe niezbędne do rozliczenia wykonania zasilania przez PGE w celu zasilania w energię elektryczną projektowanych przepompowni ścieków,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 50 000 zł,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 20 000 zł pozostaje plan po zaangażowaniu umów i wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 50 000 zł,
- 2.4. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 460 630,00 zł w związku z możliwością budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza,

- 2.5. w przedsięwzięciu „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 136 090 zł w związku z pozostałymi po zaangażowaniu umowy środkami i wprowadza się limit na rok 2026 w kwocie 11 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty przyłączeniowe niezbędne do rozliczenia wykonania zasilenia przez PGE w celu zasilania w energię elektryczną projektowanych przepompowni ścieków ,
- 2.6. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt limit wydatków na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 277 540 zł i wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 400 000 zł,
- 2.7. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Radzywińskiej – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 150 000 zł,
- 2.8. wprowadza się przedsięwzięcie „Projektowanie dróg gminnych publicznych – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 50 000 zł i na rok 2025 w kwocie 100 000 zł,
- 2.9. wprowadza się przedsięwzięcie „Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 50 000 zł i na rok 2025 w kwocie 100 000 zł,
- 2.10. wprowadza się przedsięwzięcie „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Nieporęciu – usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 100 000 zł i na rok 2025 w kwocie 200 000 zł,
- 2.11. wprowadza się przedsięwzięcie „Dotacja celowa na modernizację dachu zabytkowego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęciu – ochrona zabytków” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 867 347 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku bieżącego na rok 2025 z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy robót,
- 2.12. wprowadza się przedsięwzięcie „Dotacja celowa na modernizację zabytkowego statku „Ziemowit” cumującego na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęciu – ochrona zabytków” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 153 061 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z roku bieżącego na rok 2025 z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy robót.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 05 września 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Dochody ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z tego:				ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	88 248 757,22	25 475 545,00	1 034 989,19	14 893 786,00	15 469 543,74	26 319 220,34	14 406 457,12					559 167,29	4 309 941,61
Wykonanie 2018	96 122 943,80	28 932 124,00	1 124 764,93	15 947 293,00	15 974 412,20	24 842 367,28	14 279 490,25					150 814,88	8 752 740,90
Wykonanie 2019	111 943 744,91	35 566 128,00	1 474 663,85	18 820 245,00	21 112 855,27	27 648 470,74	14 545 833,15					359 365,84	6 422 355,58
Wykonanie 2020	118 016 734,07	32 417 792,00	1 664 296,75	19 031 640,00	26 436 554,82	29 449 049,94	15 427 894,41					513 839,30	8 326 099,69
Wykonanie 2021	126 727 258,37	35 349 555,00	1 511 170,36	24 100 276,00	26 220 076,84	33 502 955,11	17 021 875,76					16 312,66	5 913 293,94
Wykonanie 2022	133 282 197,03	35 625 589,04	2 083 031,08	21 518 123,00	24 314 022,27	37 353 868,55	18 018 272,44					4 793 563,35	7 142 205,83
Plan 3 kw. 2023	122 897 617,71	29 257 673,00	3 178 332,00	28 831 092,00	7 703 449,84	39 016 810,55	18 570 000,00					2 060 000,00	10 449 195,00
Wykonanie 2023	125 532 542,68	29 257 673,00	3 178 332,00	29 561 609,25	8 075 556,66	40 386 781,89	19 273 891,48					3 095 008,93	9 571 785,45
A	156 973 664,44	44 792 186,00	3 028 392,00	40 212 671,00	9 571 403,44	40 644 287,00	20 000 000,00					4 000 000,00	14 083 733,00
B	-844 450,00	0,00	0,00	0,00	550,00	80 000,00	0,00					0,00	-925 000,00
C	157 818 114,44	44 792 186,00	3 028 392,00	40 212 671,00	9 570 853,44	40 564 287,00	20 000 000,00					4 000 000,00	15 008 733,00
A	145 540 117,00	47 031 795,00	3 119 244,00	35 697 279,00	5 082 537,00	41 192 201,00	21 840 000,00					2 000 000,00	11 417 061,00
B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	1 000 000,00
C	144 540 117,00	47 031 795,00	3 119 244,00	35 697 279,00	5 082 537,00	41 192 201,00	21 840 000,00					2 000 000,00	10 417 061,00

2026	A	139 149 333,00	138 149 333,00	49 383 384,00	3 212 821,00	37 125 171,00	5 057 240,00	43 370 717,00	23 960 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
	C	139 149 333,00	138 149 333,00	49 383 384,00	3 212 821,00	37 125 171,00	5 057 240,00	43 370 717,00	23 960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	144 281 803,00	144 281 803,00	51 852 553,00	3 341 334,00	38 238 926,00	5 057 240,00	45 791 750,00	26 380 000,00	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	144 281 803,00	144 281 803,00	51 852 553,00	3 341 334,00	38 238 926,00	5 057 240,00	45 791 750,00	26 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	150 673 763,00	150 673 763,00	54 185 916,00	3 441 574,00	39 386 094,00	5 057 240,00	48 602 939,00	29 190 000,00	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	150 673 763,00	150 673 763,00	54 185 916,00	3 441 574,00	39 386 094,00	5 057 240,00	48 602 939,00	29 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	156 859 250,00	156 859 250,00	56 895 212,00	3 544 821,00	40 567 676,00	5 057 240,00	50 794 301,00	31 380 000,00	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	156 859 250,00	156 859 250,00	56 895 212,00	3 544 821,00	40 567 676,00	5 057 240,00	50 794 301,00	31 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	163 223 951,00	163 223 951,00	59 455 495,00	3 651 166,00	41 784 707,00	5 057 240,00	53 275 343,00	33 860 000,00	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	163 223 951,00	163 223 951,00	59 455 495,00	3 651 166,00	41 784 707,00	5 057 240,00	53 275 343,00	33 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	168 896 721,00	168 896 721,00	60 941 883,00	3 760 701,00	42 620 401,00	5 057 240,00	56 516 496,00	37 100 000,00	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	168 896 721,00	168 896 721,00	60 941 883,00	3 760 701,00	42 620 401,00	5 057 240,00	56 516 496,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	173 686 758,00	173 686 758,00	62 465 430,00	3 873 522,00	43 472 809,00	5 057 240,00	58 827 757,00	39 410 000,00	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	173 686 758,00	173 686 758,00	62 465 430,00	3 873 522,00	43 472 809,00	5 057 240,00	58 827 757,00	39 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	179 415 444,00	179 415 444,00	64 027 065,00	3 989 727,00	44 342 265,00	5 057 240,00	61 999 147,00	42 580 000,00	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	179 415 444,00	179 415 444,00	64 027 065,00	3 989 727,00	44 342 265,00	5 057 240,00	61 999 147,00	42 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	185 544 184,00	185 544 184,00	65 627 741,00	4 109 419,00	45 229 110,00	5 057 240,00	65 520 674,00	46 100 000,00	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	185 544 184,00	185 544 184,00	65 627 741,00	4 109 419,00	45 229 110,00	5 057 240,00	65 520 674,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	191 491 146,00	191 491 146,00	66 612 157,00	4 232 702,00	46 133 692,00	5 057 240,00	69 455 355,00	50 031 142,00	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	191 491 146,00	191 491 146,00	66 612 157,00	4 232 702,00	46 133 692,00	5 057 240,00	69 455 355,00	50 031 142,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	197 725 780,00	197 725 780,00	67 278 278,00	4 359 683,00	47 056 366,00	5 057 240,00	73 974 213,00	54 550 000,00	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	197 725 780,00	197 725 780,00	67 278 278,00	4 359 683,00	47 056 366,00	5 057 240,00	73 974 213,00	54 550 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	203 163 525,00	203 163 525,00	67 614 669,00	4 490 473,00	47 526 930,00	5 057 240,00	78 474 213,00	59 050 000,00	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	203 163 525,00	203 163 525,00	67 614 669,00	4 490 473,00	47 526 930,00	5 057 240,00	78 474 213,00	59 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	208 611 582,00	208 611 582,00	67 952 742,00	4 625 188,00	48 002 199,00	5 057 240,00	82 974 213,00	63 550 000,00	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	208 611 582,00	208 611 582,00	67 952 742,00	4 625 188,00	48 002 199,00	5 057 240,00	82 974 213,00	63 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	214 070 122,00	214 070 122,00	68 292 505,00	4 763 943,00	48 482 221,00	5 057 240,00	87 474 213,00	68 050 000,00	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	214 070 122,00	214 070 122,00	68 292 505,00	4 763 943,00	48 482 221,00	5 057 240,00	87 474 213,00	68 050 000,00	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 pozycje obejmują 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 wyodrębnionych 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	z tego:											w tym:					
	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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
lp																	
Wykonanie 2017	84 218 947,89	65 491 823,41	26 593 304,22	0,00	0,00	0,00	194 358,00	0,00	0,00	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	0,00	124 999,50	0,00	0,00	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	0,00	55 405,62	0,00	0,00	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	0,00	327,18	0,00	0,00	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	0,00	53 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 996,84	17 936 996,84	1 202 165,87		
Wykonanie 2022	134 797 977,08	108 984 693,46	43 065 564,08	0,00	0,00	0,00	364 052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 813 283,62	25 461 283,62	906 364,12		
Plan 3 kw. 2023	154 320 100,30	114 013 141,98	49 630 286,16	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 306 958,32	40 306 958,32	2 594 353,00		
Wykonanie 2023	143 882 501,57	107 357 009,98	48 213 682,09	0,00	0,00	0,00	431 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 525 491,59	40 629 956,50	1 353 253,00		
2024	A	175 747 337,75	134 594 881,25	60 538 866,49	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 152 456,50	40 629 956,50	1 353 253,00		
	B	-844 450,00	325 958,00	109 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 408,00	-1 170 408,00	-985 408,00		
	C	176 591 787,75	134 268 923,25	60 429 318,49	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 322 864,50	41 800 364,50	2 338 661,00		
2025	A	149 996 629,00	127 679 568,00	57 747 897,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317 061,00	22 317 061,00	1 000 000,00		
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	C	148 996 629,00	127 679 568,00	57 747 897,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 317 061,00	21 317 061,00	0,00		
2026	A	143 458 635,00	133 458 635,00	59 480 333,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C	143 458 635,00	133 458 635,00	59 480 333,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2027	A	141 281 803,00	139 056 131,00	61 264 743,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 672,00	2 225 672,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	141 281 803,00	139 056 131,00	61 264 743,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 672,00	2 225 672,00	0,00		

2028	A	147 673 763,00	144 915 318,00	63 102 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 758 445,00	2 758 445,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	147 673 763,00	144 915 318,00	63 102 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 758 445,00	2 758 445,00	0,00
2029	A	153 859 250,00	150 474 034,00	64 995 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 216,00	3 385 216,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 859 250,00	150 474 034,00	64 995 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 216,00	3 385 216,00	0,00
2030	A	160 223 951,00	155 816 755,00	66 945 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 196,00	4 407 196,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 223 951,00	155 816 755,00	66 945 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 196,00	4 407 196,00	0,00
2031	A	165 196 721,00	160 830 588,00	68 954 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 366 153,00	4 366 153,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 196 721,00	160 830 588,00	68 954 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 366 153,00	4 366 153,00	0,00
2032	A	169 996 758,00	166 121 194,00	71 022 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 564,00	3 875 564,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 996 758,00	166 121 194,00	71 022 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 564,00	3 875 564,00	0,00
2033	A	175 015 444,00	171 746 186,00	73 153 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 269 258,00	3 269 258,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 015 444,00	171 746 186,00	73 153 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 269 258,00	3 269 258,00	0,00
2034	A	181 044 184,00	177 341 297,00	75 347 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 702 887,00	3 702 887,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 044 184,00	177 341 297,00	75 347 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 702 887,00	3 702 887,00	0,00
2035	A	186 991 146,00	182 650 063,00	77 608 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 341 083,00	4 341 083,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 991 146,00	182 650 063,00	77 608 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 341 083,00	4 341 083,00	0,00
2036	A	193 225 780,00	188 600 672,00	79 936 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 108,00	4 625 108,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 225 780,00	188 600 672,00	79 936 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 108,00	4 625 108,00	0,00
2037	A	198 663 525,00	194 236 364,00	82 334 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 161,00	4 427 161,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 663 525,00	194 236 364,00	82 334 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 161,00	4 427 161,00	0,00
2038	A	204 111 562,00	200 146 181,00	84 804 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 965 401,00	3 965 401,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 111 562,00	200 146 181,00	84 804 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 965 401,00	3 965 401,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-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
Wykonanie 2023	-18 349 958,89	0,00	43 730 322,02	20 000 000,00	7 044 926,80	18 730 322,02	11 305 032,09	5 000 000,00	0,00
A	-18 773 673,31	0,00	20 773 673,31	20 576 003,00	18 576 003,00	197 670,31	197 670,31	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-18 773 673,31	0,00	20 773 673,31	20 576 003,00	18 576 003,00	197 670,31	197 670,31	0,00	0,00
A	-4 456 512,00	0,00	6 456 512,00	6 456 512,00	4 456 512,00	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	-4 456 512,00	0,00	6 456 512,00	6 456 512,00	4 456 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-4 309 302,00	0,00	6 809 302,00	6 809 302,00	4 309 302,00	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	-4 309 302,00	0,00	6 809 302,00	6 809 302,00	4 309 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	5 041 817,00	5 041 817,00	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	5 041 817,00	5 041 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		4.5.1	5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1					5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	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
	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	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
	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 817,00	5 041 817,00	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	5 041 817,00	5 041 817,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi*		
Łp	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 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	15 273 262,07	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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 021 707,34	0,00	11 509 940,48	38 156 042,55		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	-6 025 784,59	6 396 696,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 147,60	0,00	3 102 922,82	26 833 244,84		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576 003,00	0,00	3 654 056,19	3 851 728,50		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 408,00	-245 408,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576 003,00	0,00	3 899 466,19	4 097 136,50		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 032 515,00	0,00	4 443 488,00	4 443 488,00		
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	47 032 515,00	0,00	4 443 488,00	4 443 488,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 341 817,00	0,00	4 690 698,00	4 690 698,00		
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	51 341 817,00	0,00	4 690 698,00	4 690 698,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 341 817,00	0,00	5 225 672,00	5 225 672,00		
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	48 341 817,00	0,00	5 225 672,00	5 225 672,00		

2028	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	45 341 817,00	0,00	5 758 445,00	5 758 445,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	45 341 817,00	0,00	5 758 445,00	5 758 445,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	42 341 817,00	0,00	6 385 216,00	6 385 216,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	42 341 817,00	0,00	6 385 216,00	6 385 216,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	39 341 817,00	0,00	7 407 196,00	7 407 196,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	39 341 817,00	0,00	7 407 196,00	7 407 196,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	35 641 817,00	0,00	8 066 153,00	8 066 153,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	35 641 817,00	0,00	8 066 153,00	8 066 153,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	31 941 817,00	0,00	7 575 564,00	7 575 564,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	31 941 817,00	0,00	7 575 564,00	7 575 564,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	27 541 817,00	0,00	7 669 258,00	7 669 258,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	27 541 817,00	0,00	7 669 258,00	7 669 258,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	23 041 817,00	0,00	8 202 887,00	8 202 887,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	23 041 817,00	0,00	8 202 887,00	8 202 887,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	18 541 817,00	0,00	8 841 083,00	8 841 083,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	18 541 817,00	0,00	8 841 083,00	8 841 083,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	14 041 817,00	0,00	9 125 108,00	9 125 108,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	14 041 817,00	0,00	9 125 108,00	9 125 108,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 541 817,00	0,00	8 927 161,00	8 927 161,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	9 541 817,00	0,00	8 927 161,00	8 927 161,00
2038	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 041 817,00	0,00	8 465 401,00	8 465 401,00
	B	x		x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		x	0,00	5 041 817,00	0,00	8 465 401,00	8 465 401,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 093,00	7 725 093,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 725 093,00	7 725 093,00

8) Storgövanne o ärode dotyczy otręsonęno w art. 242 ustawy powiętęszęno o odpowiędnę dę roę prognozy przychoy wyęczęno w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld finansowe wyęczęno ograniczenę, o rđdym mowa w art. 242 ustawy, zawęte w finnych ustawach nalezy jęę w objaęnienęch dotęczęnych do wleleńne] prognozy finansowej zgodnę z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,46%	-3,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,45%	6,47%	x	x	x	x
A	2,76%	4,04%	7,15%	15,94%	17,35%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,20%	-0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,76%	4,24%	7,35%	15,94%	17,35%	TAK	TAK
A	2,91%	4,84%	x	13,08%	14,49%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	2,91%	4,84%	x	13,11%	14,52%	TAK	TAK
A	3,08%	4,73%	x	9,24%	10,51%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	3,08%	4,73%	x	9,27%	10,54%	TAK	TAK

2027	A	3,23%	4,83%	x	7,29%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,23%	4,83%	x	7,32%	8,59%	TAK	TAK
2028	A	3,02%	4,92%	x	6,04%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,02%	4,92%	x	6,07%	7,34%	TAK	TAK
2029	A	2,90%	5,13%	x	4,37%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,90%	5,13%	x	4,40%	5,67%	TAK	TAK
2030	A	2,75%	5,54%	x	3,29%	4,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,75%	5,54%	x	3,32%	4,59%	TAK	TAK
2031	A	2,93%	5,99%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,93%	5,99%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2032	A	2,73%	5,03%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	5,03%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2033	A	2,95%	4,83%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	4,83%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2034	A	2,88%	4,93%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	4,93%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2035	A	2,68%	5,01%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	5,01%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2036	A	2,49%	4,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	4,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2037	A	2,42%	4,66%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	4,66%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK

2038	A	2,36%	4,31%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	4,31%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2039	A	2,56%	3,84%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	3,84%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Wyszczególnienie											
Lp											
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	9 447,00	9 447,00	9 447,00	4 839 911,00	4 839 911,00	4 839 911,00	11 809,00	11 809,00		9 447,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 164 155,70	4 164 155,70	4 164 155,70	0,00	0,00		0,00	
A	0,00	0,00	0,00	820 803,00	820 803,00	798 053,00	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	820 803,00	820 803,00	798 053,00	0,00	0,00		0,00	
A	25 297,00	25 297,00	22 261,00	417 061,00	417 061,00	367 014,00	29 762,00	29 762,00		22 261,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	25 297,00	25 297,00	22 261,00	417 061,00	417 061,00	367 014,00	29 762,00	29 762,00		22 261,00	
A	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
A	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydługi bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydługi na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
				Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
		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 2017		7 857 237,49	7 857 237,49	6 490 147,16	26 620 743,00	8 528 396,00	18 092 357,00	0,00	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	8 666 005,53	22 583 322,70	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2021		4 387 859,53	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023		4 871 533,30	4 871 533,30	3 079 335,80	44 163 966,60	19 111 658,31	25 052 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		4 261 561,56	4 261 561,56	3 034 793,28	43 549 355,60	19 069 047,31	24 480 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		223 039,00	223 039,00	166 833,00	48 204 165,00	19 049 126,00	29 155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	177 000,00	100 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		223 039,00	223 039,00	166 833,00	48 027 165,00	18 949 126,00	29 078 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		540 706,00	540 706,00	367 014,00	37 828 188,00	19 950 970,00	17 877 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	2 686 408,00	605 000,00	2 081 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		540 706,00	540 706,00	367 014,00	35 141 780,00	19 345 970,00	15 795 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	10 711 241,00	10 589 988,00	121 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	32 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	10 679 241,00	10 579 988,00	99 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:							
										Wydatki		Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzczeń i gwarancji		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, 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 spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
										Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzczeń i gwarancji x				
Wykonanie 2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	714 043,19						
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	51 485,18						
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00						

	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 reszty określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wy przypiecku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który została określona kwota, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

