

**UCHWAŁA NR XLVI/267/22
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/123/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2022 - 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2022 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zajączkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XLVI/267/22
z dnia 2022-08-18

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 2015	21 524 605,97	20 562 071,58	1 900 271,00	8 199,10	10 087 329,00	4 403 755,37	4 162 517,11	2 251 237,73	962 534,39	45 332,15	917 202,24
Wykonanie 2016	26 013 826,42	24 357 712,46	1 844 698,00	13 777,38	9 969 318,00	8 684 747,56	3 845 171,52	2 160 217,26	1 656 113,96	49 552,97	1 606 560,99
Wykonanie 2017	26 481 507,99	26 365 351,70	1 873 535,00	19 551,22	9 680 851,00	9 642 178,84	5 149 235,64	3 382 425,91	116 156,29	16 936,65	99 219,64
Wykonanie 2018	28 526 760,81	26 056 286,45	1 795 148,00	20 456,22	9 982 543,00	9 620 789,27	4 637 349,96	2 243 404,95	2 470 474,36	26 417,36	2 444 057,00
Wykonanie 2019	30 176 224,09	27 089 231,38	2 285 308,00	14 102,30	9 713 559,00	10 353 089,52	4 723 172,56	2 354 114,67	3 086 992,71	0,00	3 083 500,43
Wykonanie 2020	44 961 621,80	32 757 293,46	2 450 546,00	21 864,30	11 383 953,00	13 093 958,27	5 806 971,89	2 625 554,82	12 204 328,34	88 570,00	12 110 303,76
Plan 3 kw. 2021	38 270 820,00	31 025 891,00	2 614 590,00	17 223,00	11 235 180,00	11 164 315,00	5 994 583,00	2 675 601,00	7 244 929,00	51 100,00	7 193 829,00
Wykonanie 2021	41 560 715,53	32 599 628,03	2 830 118,00	19 451,37	11 700 253,00	11 787 730,77	6 262 074,89	2 766 101,19	8 961 087,50	37 181,78	8 923 905,72
2022	A	42 226 759,00	33 825 638,00	2 547 852,00	17 223,00	10 971 472,00	12 181 119,00	8 107 972,00	3 465 428,00	8 401 121,00	8 355 413,00
	B	109 232,00	79 232,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-420 768,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	C	42 117 527,00	33 746 406,00	2 547 852,00	17 223,00	10 971 472,00	11 681 119,00	8 528 740,00	3 465 428,00	8 371 121,00	8 325 413,00
2023	A	48 631 549,00	28 398 023,00	2 547 852,00	17 223,00	11 194 089,00	7 009 857,00	7 629 002,00	3 226 101,00	20 233 526,00	0,00
	B	4 028 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	460 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00
	C	44 603 549,00	27 898 023,00	2 547 852,00	17 223,00	11 194 089,00	7 009 857,00	7 129 002,00	2 766 101,00	16 705 526,00	0,00
2024	A	27 732 506,00	27 732 506,00	2 547 852,00	17 223,00	11 332 684,00	7 434 697,00	6 400 050,00	3 266 101,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 232 506,00	27 232 506,00	2 547 852,00	17 223,00	11 332 684,00	7 434 697,00	5 900 050,00	2 766 101,00	0,00	0,00

2025	A	27 732 506,00	27 732 506,00	2 547 852,00	17 223,00	11 332 684,00	7 434 697,00	6 400 050,00	3 266 101,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 232 506,00	27 232 506,00	2 547 852,00	17 223,00	11 332 684,00	7 434 697,00	5 900 050,00	2 766 101,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 732 506,00	27 732 506,00	2 547 852,00	17 223,00	11 332 684,00	7 434 697,00	6 400 050,00	3 266 101,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 232 506,00	27 232 506,00	2 547 852,00	17 223,00	11 332 684,00	7 434 697,00	5 900 050,00	2 776 101,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 032 506,00	28 032 506,00	2 647 852,00	17 223,00	11 432 684,00	7 534 697,00	6 400 050,00	3 266 101,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 532 506,00	27 532 506,00	2 647 852,00	17 223,00	11 432 684,00	7 534 697,00	5 900 050,00	2 776 101,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 176 000,00	28 176 000,00	2 764 000,00	18 000,00	11 432 684,00	7 534 697,00	6 426 619,00	3 276 101,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 676 000,00	27 676 000,00	2 764 000,00	18 000,00	11 432 684,00	7 534 697,00	5 926 619,00	2 776 101,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 042 000,00	29 042 000,00	2 819 000,00	26 000,00	11 608 000,00	8 054 000,00	6 535 000,00	3 276 101,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 542 000,00	28 542 000,00	2 819 000,00	26 000,00	11 608 000,00	8 054 000,00	6 035 000,00	2 776 101,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	29 827 000,00	29 827 000,00	2 976 000,00	28 000,00	11 906 000,00	8 231 000,00	6 686 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 327 000,00	29 327 000,00	2 976 000,00	28 000,00	11 906 000,00	8 231 000,00	6 186 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 640 000,00	30 640 000,00	3 042 000,00	30 000,00	12 212 000,00	8 415 000,00	6 941 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 140 000,00	30 140 000,00	3 042 000,00	30 000,00	12 212 000,00	8 415 000,00	6 441 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 576 000,00	31 576 000,00	3 213 000,00	32 000,00	12 525 000,00	8 806 000,00	7 000 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 076 000,00	31 076 000,00	3 213 000,00	32 000,00	12 525 000,00	8 806 000,00	6 500 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 437 000,00	32 437 000,00	3 390 000,00	34 000,00	12 846 000,00	9 004 000,00	7 163 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 937 000,00	31 937 000,00	3 390 000,00	34 000,00	12 846 000,00	9 004 000,00	6 663 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 327 000,00	33 327 000,00	3 576 000,00	36 000,00	13 175 000,00	9 310 000,00	7 230 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 827 000,00	32 827 000,00	3 576 000,00	36 000,00	13 175 000,00	9 310 000,00	6 730 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	34 338 000,00	34 338 000,00	3 804 000,00	38 000,00	13 512 000,00	9 603 000,00	7 381 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 838 000,00	33 838 000,00	3 804 000,00	38 000,00	13 512 000,00	9 603 000,00	6 881 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	35 376 000,00	35 376 000,00	3 957 000,00	40 000,00	13 858 000,00	9 844 000,00	7 677 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 876 000,00	34 876 000,00	3 957 000,00	40 000,00	13 858 000,00	9 844 000,00	7 177 000,00	3 285 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2015	21 309 686,02	19 196 481,88	8 653 437,74	0,00	0,00	233 969,61	0,00	0,00	0,00	2 113 204,14	0,00	0,00
Wykonanie 2016	25 117 623,09	22 152 353,36	8 516 786,13	0,00	0,00	187 521,81	0,00	0,00	0,00	2 965 269,73	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 656 459,70	24 470 671,38	8 619 273,42	0,00	0,00	176 573,71	0,00	0,00	0,00	1 185 788,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 094 541,47	23 829 656,79	9 101 327,98	0,00	0,00	157 534,83	0,00	0,00	0,00	3 264 884,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 937 825,75	24 940 924,27	9 310 593,00	0,00	0,00	145 536,87	0,00	0,00	0,00	4 996 901,48	4 794 420,48	202 481,00
Wykonanie 2020	37 624 950,25	27 368 305,97	9 833 484,28	0,00	0,00	119 817,37	0,00	0,00	0,00	10 256 644,28	10 256 644,28	240 685,00
Plan 3 kw. 2021	53 126 644,00	31 419 734,00	11 050 425,00	0,00	0,00	250 397,00	0,00	0,00	0,00	21 706 910,00	21 706 910,00	0,00
Wykonanie 2021	44 382 853,78	30 916 372,20	11 079 715,00	0,00	0,00	250 397,00	0,00	0,00	0,00	13 466 481,58	13 466 481,58	196 678,60
2022	A	60 139 565,00	33 762 119,00	11 868 222,00	0,00	0,00	295 905,00	0,00	0,00	26 377 446,00	26 377 446,00	1 493 331,00
	B	1 064 586,00	78 032,00	-12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 554,00	2 479 885,00	0,00
	C	59 074 979,00	33 684 087,00	11 880 608,00	0,00	0,00	295 905,00	0,00	0,00	25 390 892,00	23 897 561,00	1 493 331,00
2023	A	50 811 549,00	25 451 673,00	10 943 164,00	0,00	0,00	575 200,00	0,00	0,00	25 359 876,00	25 359 876,00	0,00
	B	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00
	C	46 783 549,00	25 451 673,00	10 943 164,00	0,00	0,00	575 200,00	0,00	0,00	21 331 876,00	21 331 876,00	0,00
2024	A	26 732 506,00	25 656 016,00	11 052 596,00	0,00	0,00	681 100,00	0,00	0,00	1 076 490,00	1 076 490,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	26 232 506,00	25 656 016,00	11 052 596,00	0,00	0,00	681 100,00	0,00	0,00	576 490,00	576 490,00	0,00

2025	A	26 472 506,00	25 682 416,00	11 163 122,00	0,00	0,00	720 600,00	0,00	0,00	0,00	790 090,00	790 090,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	25 972 506,00	25 682 416,00	11 163 122,00	0,00	0,00	720 600,00	0,00	0,00	0,00	290 090,00	290 090,00	0,00
2026	A	26 382 506,00	25 670 049,00	11 274 752,00	0,00	0,00	676 700,00	0,00	0,00	0,00	712 457,00	712 457,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	25 882 506,00	25 670 049,00	11 274 752,00	0,00	0,00	676 700,00	0,00	0,00	0,00	212 457,00	212 457,00	0,00
2027	A	26 562 506,00	25 754 582,00	11 387 500,00	0,00	0,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00	807 924,00	807 924,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	26 062 506,00	25 754 582,00	11 387 500,00	0,00	0,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00	307 924,00	307 924,00	0,00
2028	A	26 638 000,00	25 872 400,00	11 501 375,00	0,00	0,00	578 400,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	26 138 000,00	25 872 400,00	11 501 375,00	0,00	0,00	578 400,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	265 600,00	0,00
2029	A	27 390 000,00	26 607 700,00	11 501 375,00	0,00	0,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	782 300,00	782 300,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	26 890 000,00	26 607 700,00	11 501 375,00	0,00	0,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	282 300,00	282 300,00	0,00
2030	A	28 137 000,00	27 356 100,00	11 501 375,00	0,00	0,00	467 100,00	0,00	0,00	0,00	780 900,00	780 900,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	27 637 000,00	27 356 100,00	11 501 375,00	0,00	0,00	467 100,00	0,00	0,00	0,00	280 900,00	280 900,00	0,00
2031	A	28 900 000,00	28 133 900,00	11 501 375,00	0,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	766 100,00	766 100,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	28 400 000,00	28 133 900,00	11 501 375,00	0,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	266 100,00	266 100,00	0,00
2032	A	29 676 000,00	28 928 500,00	11 501 375,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	29 176 000,00	28 928 500,00	11 501 375,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00
2033	A	30 537 000,00	29 738 000,00	11 501 375,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	30 037 000,00	29 738 000,00	11 501 375,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00
2034	A	31 327 000,00	30 574 500,00	11 501 375,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00	752 500,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	30 827 000,00	30 574 500,00	11 501 375,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00
2035	A	32 238 000,00	31 426 500,00	11 501 375,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	31 738 000,00	31 426 500,00	11 501 375,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00	0,00

2036	A	33 176 000,00	32 300 000,00	11 501 375,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	32 676 000,00	32 300 000,00	11 501 375,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2015	214 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	896 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	825 048,29	960 000,00	848 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	848 005,83	0,00
Wykonanie 2018	1 432 219,34	960 000,00	713 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	713 056,92	0,00
Wykonanie 2019	238 398,34	0,00	1 185 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 276,26	0,00
Wykonanie 2020	7 336 671,55	0,00	2 736 202,60	2 300 000,00	0,00	172 647,00	0,00	263 555,60	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 855 824,00	0,00	16 279 353,00	6 800 000,00	5 376 471,00	2 985 825,00	2 985 825,00	6 493 528,00	6 493 528,00
Wykonanie 2021	-2 822 138,25	0,00	12 479 353,00	3 000 000,00	1 576 471,00	2 985 825,00	2 985 825,00	6 493 528,00	6 493 528,00
2022	A	-17 912 806,00	0,00	18 862 806,00	12 500 000,00	11 550 000,00	372 261,00	372 261,00	5 990 545,00
	B	-955 354,00	0,00	955 354,00	0,00	0,00	0,00	955 354,00	955 354,00
	C	-16 957 452,00	0,00	17 907 452,00	12 500 000,00	11 550 000,00	372 261,00	5 035 191,00	5 035 191,00
2023	A	-2 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 470 000,00	1 470 000,00	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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 538 000,00	1 538 000,00	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	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 652 000,00	1 652 000,00	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	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 690 000,00	1 690 000,00	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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 740 000,00	1 740 000,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	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	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	957 124,82	957 124,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	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	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	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	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015		x	x	x	x	0,00	0,00	8 354 521,00	0,00	1 365 589,70	1 365 589,70	
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	7 694 521,00	0,00	2 205 359,10	2 205 359,10	
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	6 734 521,00	0,00	1 894 680,32	2 742 686,15	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 226 629,66	2 939 686,58	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	7 244 432,00	2 457 383,00	2 148 307,11	3 333 583,37	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 698,00	2 251 169,00	5 388 987,49	5 825 190,09	
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	13 914 955,00	2 044 955,00	-393 843,00	9 085 510,00	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	10 114 955,00	2 044 955,00	1 683 255,83	11 162 608,83	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458 741,00	1 838 741,00	63 519,00	6 426 325,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	956 554,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458 741,00	1 838 741,00	62 319,00	5 469 771,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 432 527,00	1 632 527,00	2 946 350,00	2 946 350,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 432 527,00	1 632 527,00	2 446 350,00	2 446 350,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 226 313,00	1 426 313,00	2 076 490,00	2 076 490,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 226 313,00	1 426 313,00	1 576 490,00	1 576 490,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 760 099,00	1 220 099,00	2 050 090,00	2 050 090,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 760 099,00	1 220 099,00	1 550 090,00	1 550 090,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 203 885,00	1 013 885,00	2 062 457,00	2 062 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 203 885,00	1 013 885,00	1 562 457,00	1 562 457,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 527 671,00	807 671,00	2 277 924,00	2 277 924,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 527 671,00	807 671,00	1 777 924,00	1 777 924,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 457,00	601 457,00	2 303 600,00	2 303 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 457,00	601 457,00	1 803 600,00	1 803 600,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 925 243,00	395 243,00	2 434 300,00	2 434 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 925 243,00	395 243,00	1 934 300,00	1 934 300,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 029 029,00	189 029,00	2 470 900,00	2 470 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 029 029,00	189 029,00	1 970 900,00	1 970 900,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 506 100,00	2 506 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 006 100,00	2 006 100,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 147 500,00	2 147 500,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 199 000,00	2 199 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 752 500,00	2 752 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 252 500,00	2 252 500,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 911 500,00	2 911 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 411 500,00	2 411 500,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 000,00	3 076 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,21%	9,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,50%	12,68%	x	x	x	x
2022	A	5,76%	7,87%	8,06%	13,60%	14,06%	TAK
	B	0,11%	0,15%	0,16%	0,00%	0,00%	NIE
	C	5,65%	7,72%	7,90%	13,60%	14,06%	TAK
2023	A	6,52%	16,22%	16,22%	13,29%	13,75%	TAK
	B	-0,16%	2,01%	2,01%	0,03%	0,03%	TAK
	C	6,68%	14,21%	14,21%	13,26%	13,72%	TAK
2024	A	8,28%	13,59%	13,59%	13,38%	13,84%	TAK
	B	-0,21%	2,19%	2,19%	0,31%	0,31%	TAK
	C	8,49%	11,40%	11,40%	13,07%	13,53%	TAK
2025	A	9,76%	13,65%	x	13,48%	13,94%	TAK
	B	-0,24%	2,18%	x	0,62%	0,62%	TAK
	C	10,00%	11,47%	x	12,86%	13,32%	TAK

2026	A	9,98%	13,49%	x	13,20%	13,67%	TAK	TAK
	B	-0,26%	2,18%	x	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	C	10,24%	11,31%	x	12,27%	12,74%	TAK	TAK
2027	A	10,24%	14,19%	x	13,30%	13,77%	TAK	TAK
	B	-0,26%	2,15%	x	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	C	10,50%	12,04%	x	12,06%	12,53%	TAK	TAK
2028	A	10,25%	13,96%	x	12,60%	13,07%	TAK	TAK
	B	-0,26%	2,13%	x	1,55%	1,55%	TAK	TAK
	C	10,51%	11,83%	x	11,05%	11,52%	TAK	TAK
2029	A	10,37%	14,10%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	B	-0,25%	2,10%	x	1,85%	1,85%	TAK	TAK
	C	10,62%	12,00%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	A	9,99%	13,60%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	B	-0,24%	2,04%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK
	C	10,23%	11,56%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2031	A	9,68%	13,13%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
	B	-0,23%	2,00%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
	C	9,91%	11,13%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2032	A	9,90%	13,18%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	B	-0,22%	1,95%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
	C	10,12%	11,23%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2033	A	9,33%	12,74%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
	B	-0,21%	1,90%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
	C	9,54%	10,84%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2034	A	9,25%	12,38%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	-0,19%	1,86%	x	2,04%	2,04%	TAK	TAK
	C	9,44%	10,52%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2035	A	9,10%	12,38%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
	B	-0,19%	1,81%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	C	9,29%	10,57%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2036	A	8,92%	12,35%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
	B	-0,18%	1,75%	x	1,95%	1,95%	TAK	TAK
	C	9,10%	10,60%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	76 120,57	76 120,57	72 345,85	812 953,74	680 142,63	680 142,63	87 105,02	87 105,02	87 105,02
Wykonanie 2016	1 693,71	1 693,71	1 558 769,00	1 558 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22,00	70 292,44	0,00	70 292,44	62 173,19	69 159,19	0,00
Wykonanie 2018	552 577,41	70 777,22	552 557,41	2 379 057,00	0,00	1 481 057,00	76 779,59	76 779,59	69 776,51
Wykonanie 2019	468 864,55	468 864,55	447 084,55	2 472 911,38	2 472 911,38	1 812 625,92	312 719,86	312 719,86	274 437,10
Wykonanie 2020	2 354 405,15	2 354 405,15	2 081 664,02	1 233 381,13	1 233 381,13	1 233 381,13	600 814,57	600 814,57	581 926,32
Plan 3 kw. 2021	372 093,00	372 093,00	358 011,00	4 612 596,00	4 612 596,00	4 612 596,00	2 343 936,00	2 343 936,00	2 030 394,00
Wykonanie 2021	452 997,50	452 997,50	452 997,50	1 204 092,11	1 204 092,11	1 204 092,11	1 120 794,13	1 120 794,13	992 908,28
2022	A	2 896 817,00	2 896 817,00	2 705 070,00	4 717 413,00	4 717 413,00	4 241 530,00	4 241 530,00	3 828 043,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 896 817,00	2 896 817,00	2 705 070,00	4 717 413,00	4 717 413,00	4 241 530,00	4 241 530,00	3 828 043,00
2023	A	245 144,00	245 144,00	245 144,00	0,00	0,00	192 214,00	192 214,00	192 214,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 144,00	245 144,00	245 144,00	0,00	0,00	192 214,00	192 214,00	192 214,00
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	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

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 2015		868 744,05	688 349,13	688 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		2 388 723,23	1 643 226,78	1 643 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		905 030,50	0,00	0,00	919 039,50	0,00	919 039,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		3 024 974,71	0,00	1 481 057,00	3 058 321,02	30 846,34	3 027 474,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		3 983 294,75	3 983 294,75	1 346 199,34	694 918,08	162 719,86	532 198,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 917 108,09	3 917 108,09	1 878 275,25	6 357 492,00	731 732,00	5 625 760,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		5 902 157,00	5 902 157,00	3 143 915,00	7 346 981,00	1 824 572,00	5 522 409,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		965 406,42	965 406,42	295 306,20	8 858 734,70	643 647,96	8 215 086,74	0,00	0,00	0,00	
2022	A	9 564 375,00	9 564 375,00	5 600 347,00	15 011 618,00	2 348 058,00	12 663 560,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 975 354,00	0,00	1 975 354,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 564 375,00	9 564 375,00	5 600 347,00	13 036 264,00	2 348 058,00	10 688 206,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	3 938 362,00	3 938 362,00	1 970 715,00	25 559 693,00	199 817,00	25 359 876,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	6 622 960,00	0,00	6 622 960,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 938 362,00	3 938 362,00	1 970 715,00	18 936 733,00	199 817,00	18 736 916,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	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	189 029,00	0,00	189 029,00	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	957 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	987 472,00	67 184,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 260 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	1 260 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	1 350 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	1 350 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 470 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	1 470 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	140 000,00	189 029,00	0,00	189 029,00	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	140 000,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

2036	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.

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/267/22
z dnia 2022-08-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 596 707,80	15 011 618,00	25 559 693,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.a	- wydatki bieżące				3 191 523,00	2 348 058,00	199 817,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 405 184,80	12 663 560,00	25 359 876,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				15 526 113,80	10 556 130,00	4 130 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 176 320,00	2 340 458,00	192 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski -	Urząd Miejski w Stawiskach	2020	2023	3 117 728,00	2 311 110,00	162 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Miejski w Stawiskach	2022	2023	58 592,00	29 348,00	29 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 349 793,80	8 215 672,00	3 938 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Miejski w Stawiskach	2022	2023	130 704,00	130 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2023	12 219 089,80	8 084 968,00	3 938 362,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 070 594,00	4 455 488,00	21 429 117,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 203,00	7 600,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokolach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2021	2023	15 203,00	7 600,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 055 391,00	4 447 888,00	21 421 514,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2031	2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.2	Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokolach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2021	2023	4 587 119,00	2 175 354,00	2 405 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski -	Urząd Miejski w Stawiskach	2022	2023	12 643 889,00	526 000,00	12 117 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2022	2023	2 179 965,00	40 320,00	2 139 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała -	Urząd Miejski w Stawiskach	2022	2023	974 151,00	0,00	974 151,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja na strefę inwestycyjną -	Urząd Miejski w Stawiskach	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	28 034 963,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 875,00
1.b	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	25 487 088,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 376,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 672,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 080,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 592,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 704,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 704,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	25 371 587,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203,00
1.3.2	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	25 356 384,00
1.3.2.1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 699,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 889,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 645,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 151,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2022	2023	5 028 000,00	1 500 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/267/22
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2022 - 2036

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2022 – 2036 wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan na rok 2022 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzono zgodnie z aktualnym budżetem gminy tj. plan dochodów budżetowych ogółem - 42.226.759 zł (bieżące - 33.825.638 zł, majątkowe - 8.401.121 zł), plan wydatków budżetowych ogółem - 60.139.565 zł (bieżące - 33.762.119 zł, majątkowe - 26.377.446 zł).

2. W roku 2022 zwiększono deficyt o kwotę 955.354 zł poprzez zwiększenie wolnych środków do kwoty 5.990.545 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: "Budowa wodociągu w miejscowości Barzykowo" - 10.000 zł; "Budowa hali sportowej w Stawiskach" - 450.000 zł; „Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach" - 20.000 zł; "Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach" - 475.354 zł.

3. Począwszy od 2023 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o 500.000 zł w związku z nowym podatnikiem Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, które przeznaczone na wydatki majątkowe w poszczególnych latach.

4. W roku 2023 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.528.000 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Stawiskach".

5. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2031 dokonano następujących zmian:

- 1) Dokonano zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego "Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach" o ogólną kwotę 1.131.309 zł (w roku 2022 - 475.354 zł, w roku 2023 - 655.955 zł).
- 2) Dokonano zwiększenia wartości zadania "Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski" o kwotę 2.117.889 zł w roku 2023.
- 3) Dokonano zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach" o kwotę 310.965 zł w roku 2023.
- 4) Dokonano zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała" o kwotę 10.151 zł w roku 2023.

- 5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Stawiskach" z realizacją w latach 2022 - 2023 na ogólną kwotę 5.028.000 zł (w roku 2022 - 1.500.000 zł, w roku 2023 - 3.528.000 zł).

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zająchkowski