

**UCHWAŁA NR XLI/237/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia 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 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2022 - 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/165/21, ze zm. Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 - 2036.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w  
Stawiskach

**Kamil Zajączkowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XLII/237/22  
z dnia 2022-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	41 769 290,23	32 808 202,73	3 040 637,00	18 035,73	11 700 253,00	11 787 730,77	6 261 546,23	2 766 101,19	8 961 087,50	37 181,78	8 923 905,72	
2022	A	44 091 784,00	31 363 747,00	2 547 852,00	17 223,00	10 850 916,00	9 847 735,00	8 100 021,00	2 766 101,00	12 728 037,00	40 000,00	12 682 329,00
	B	44 091 784,00	31 363 747,00	2 547 852,00	17 223,00	10 850 916,00	9 847 735,00	8 100 021,00	2 766 101,00	12 728 037,00	40 000,00	12 682 329,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	38 214 503,00	26 673 893,00	2 547 852,00	17 223,00	11 194 089,00	7 009 857,00	5 904 872,00	2 766 101,00	11 540 610,00	0,00	0,00
	B	38 214 503,00	26 673 893,00	2 547 852,00	17 223,00	11 194 089,00	7 009 857,00	5 904 872,00	2 766 101,00	11 540 610,00	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
2024	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Kamil Zajączkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.28

2025	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	61 049 236,00	30 789 932,00	11 741 508,00	0,00	0,00	295 905,00	0,00	0,00	30 259 304,00	30 259 304,00	1 328 531,00
	B	61 049 236,00	30 789 932,00	11 741 508,00	0,00	0,00	295 905,00	0,00	0,00	30 259 304,00	30 259 304,00	1 328 531,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	40 394 503,00	25 451 673,00	10 943 164,00	0,00	0,00	575 200,00	0,00	0,00	14 942 830,00	14 942 830,00	0,00
	B	40 394 503,00	25 451 673,00	10 943 164,00	0,00	0,00	575 200,00	0,00	0,00	14 942 830,00	14 942 830,00	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
2024	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	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
	B	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
	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
2026	A	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
	B	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
	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
2027	A	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
	B	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
	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
2028	A	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
	B	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
	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
2029	A	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
	B	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
	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
2030	A	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
	B	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
	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
2031	A	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
	B	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
	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
2032	A	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
	B	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
	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
2033	A	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
	B	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
	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
2034	A	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
	B	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
	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
2035	A	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
	B	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
	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

2036	A	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
	B	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
	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-2 613 563,55	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	-16 957 452,00	0,00	17 907 452,00	12 500 000,00	11 550 000,00	372 261,00	372 261,00	5 035 191,00
	B	-16 957 452,00	0,00	17 907 452,00	12 500 000,00	11 550 000,00	372 261,00	372 261,00	5 035 191,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 470 000,00	1 470 000,00	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	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 538 000,00	1 538 000,00	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	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 652 000,00	1 652 000,00	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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 690 000,00	1 690 000,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 740 000,00	1 740 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 200 000,00	2 200 000,00	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

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 <sup>x</sup>	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	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	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				
		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 <sup>x</sup>					
			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	1 891 830,53	11 371 183,53
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458 741,00	1 838 741,00	573 815,00	5 981 267,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458 741,00	1 838 741,00	573 815,00	5 981 267,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 432 527,00	1 632 527,00	1 222 220,00	1 222 220,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	23 432 527,00	1 632 527,00	1 222 220,00	1 222 220,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 226 313,00	1 426 313,00	1 576 490,00	1 576 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 226 313,00	1 426 313,00	1 576 490,00	1 576 490,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 760 099,00	1 220 099,00	1 550 090,00	1 550 090,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 760 099,00	1 220 099,00	1 550 090,00	1 550 090,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	13,37%	13,54%	x	x	x	x
2022	A	5,79%	10,21%	10,40%	13,60%	14,18%	TAK	TAK
	B	5,79%	10,21%	10,40%	13,60%	14,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	7,10%	8,87%	8,87%	13,62%	14,20%	TAK	TAK
	B	7,10%	8,87%	8,87%	13,62%	14,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	8,49%	11,40%	11,40%	12,66%	13,25%	TAK	TAK
	B	8,49%	11,40%	11,40%	12,66%	13,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	10,00%	11,47%	x	12,45%	13,03%	TAK	TAK
	B	10,00%	11,47%	x	12,45%	13,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	10,24%	11,31%	x	11,86%	12,46%	TAK	TAK
	B	10,24%	11,31%	x	11,86%	12,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	10,50%	12,04%	x	11,65%	12,25%	TAK	TAK
	B	10,50%	12,04%	x	11,65%	12,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	10,51%	11,83%	x	10,64%	11,24%	TAK	TAK
	B	10,51%	11,83%	x	10,64%	11,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	10,62%	12,00%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	10,62%	12,00%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	10,23%	11,56%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	B	10,23%	11,56%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	9,91%	11,13%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	9,91%	11,13%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	10,12%	11,23%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	B	10,12%	11,23%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	9,54%	10,84%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	9,54%	10,84%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	9,44%	10,52%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	9,44%	10,52%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	9,29%	10,57%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	B	9,29%	10,57%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	9,10%	10,60%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	B	9,10%	10,60%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	2 654 258,00	2 654 258,00	2 462 511,00	8 478 329,00	8 478 329,00	3 982 192,00	3 982 192,00	3 585 484,00
	B	2 654 258,00	2 654 258,00	2 462 511,00	8 478 329,00	8 478 329,00	3 982 192,00	3 982 192,00	3 585 484,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	245 144,00	245 144,00	245 144,00	0,00	0,00	192 214,00	192 214,00	192 214,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2022	A	13 473 107,00	12 473 107,00	7 559 538,00	4 910 976,00	2 348 058,00	2 562 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 473 107,00	12 473 107,00	7 559 538,00	4 910 976,00	2 348 058,00	2 562 918,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 155 691,00	199 817,00	11 955 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 155 691,00	199 817,00	11 955 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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

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	206 214,00	0,00	206 214,00	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
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	206 214,00	0,00	206 214,00	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
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	206 214,00	0,00	206 214,00	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
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	206 214,00	0,00	206 214,00	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
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	206 214,00	0,00	206 214,00	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
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	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		660 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		960 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	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	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	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	
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	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 260 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 260 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
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	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
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	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
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	140 000,00	189 029,00	0,00	189 029,00	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
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.

<sup>x</sup> - 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 XLI/237/22  
z dnia 2022-01-27

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)				19 896 304,00	4 910 976,00	12 155 691,00	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				16 704 781,00	2 562 918,00	11 955 874,00	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:				3 307 024,00	2 471 162,00	192 214,00	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				130 704,00	130 704,00	0,00	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
1.2	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				16 589 280,00	2 439 814,00	11 963 477,00	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				16 574 077,00	2 432 214,00	11 955 874,00	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	3 455 810,00	1 700 000,00	1 749 660,00	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	10 526 000,00	526 000,00	10 000 000,00	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	16 654 239,00
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	14 106 364,00
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
1.2	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	13 990 863,00
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	13 975 660,00
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	3 449 660,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/237/22  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2022 – 2036**

Jako podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2022 – 2036 przyjęto informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2022. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast art. 227 ust. 2 w/w ustawy mówi, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stawiski została opracowana na lata 2022 – 2036.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2022 – 2036 założono minimalny wzrost bieżących dochodów i wydatków budżetowych.

#### **Dochody bieżące**

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2022 został ujęty w projekcie budżetu Gminy Stawiski na 2022 rok.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- udział w podatkach centralnych (dochodowym od osób fizycznych i dochodowym od osób prawnych);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości.

Ponadto w planie dochodów bieżących ujęto:

- dotację na zadanie w ramach Projektu 8.1 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" – 24.857 zł;
- dotację ze środków z Programu "Centra opiekuńczo - mieszkalne" w ramach Funduszu Solidarnościowego Moduł I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenia na zadanie "Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Sokolach" – 7.600 zł ;
- dotację na realizację zadania "Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej" - 923.530 zł;
- dotację na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień ulgowych

- do przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 70.000 zł;
- środki na realizację projektu "Cyfrowa gmina" – 182.070 zł;
- środki z tytułu odliczenia podatku VAT od zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" - 2.226.338 zł;
- dotację na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 30.000 zł;
- Dotację na realizację zadania "Mali intelektualiści – II edycja" realizowanego w latach 2021 - 2022 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 835.248 zł;
- dotację na realizację projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" – 1.219.764 zł;
- dotację na realizację zadania "Program Aktywności Lokalne w Gminie Stawiski" – 392.230 zł;
- dofinansowanie z PFRON na realizację projektu "Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski" – 48.978 zł;
- środki na realizację projektu "Czyste powietrze" – 20.253 zł;
- dotację na zadanie zrealizowane w 2021 r "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski" – 9.694 zł.

W roku 2023 mniejsze dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące związane jest z tym, iż wypłata świadczenia wychowawczego 500+ będzie realizowana przez gminę do maja 2023 r. Na powyższy cel w budżecie gminy na 2022 r. zabezpieczono kwotę 2.268.000 zł. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w planowanych dochodach z powyższego tytułu w 2022 roku nie jest uwzględniona dotacja z tytułu zwrotu podatku akcyzowego (w 2021 r była to kwota 1.253.732 zł), dotacja na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego jak również środki związane z wypłatą dodatków osłonowych wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. W pozostałych dochodach bieżących nie uwzględniono incydentalnego wpływu z tytułu zwrotu podatku VAT, który planowany jest w 2022 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach". Dochody bieżące w latach 2024 - 2027 utrzymują się na tym samym poziomie, w latach 2027 - 2028 założono wzrost o 1%, natomiast od roku 2029 do roku 2036 założono wzrost o 1,03%.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski o dofinansowanie,

które dotyczą następujących zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku:

- dotację z Gminy Piątница na zadanie "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włociański – Dobrzyjałowo" – 800.000 zł,
- dotację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała" – 477.000 zł;
- dotację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach" – 927.000 zł;
- dotację na zadanie w ramach Projektu 8.1 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" – 111.098 zł;
- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie "Budowa hali sportowej w Stawiskach" – 500.000 zł;
- dotację ze środków z Programu "Centra opiekuńczo - mieszkalne" w ramach Funduszu Solidarnościowego Moduł I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenia na zadanie "Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Sokołach" – 1.500.000 zł;
- dotację na zadanie "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 – 6.182.852 zł;
- dotację na zadanie "Energia słoneczna w Gminie Stawiski" realizowanego w latach 2021 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – 1.344.147 zł,
- dotacje na realizację projektów z udziałem środków unijnych realizowanych w minionych latach: "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie" - 580.615 zł i "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski" - 259.617 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia - 40.000 zł (w miesiącu styczniu 2022 roku przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż działek gminnych, z których dochód wyniesie 33.330 zł).

Dochody majątkowe roku 2023 dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- dotację w ramach Programu Polski Ład na zadanie "Polski Ład" – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski" - 10.000.000 zł;
- dotacja ze środków z Programu "Centra opiekuńczo - mieszkalne" w ramach Funduszu Solidarnościowego Moduł I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenia na zadanie "Utworzenie Centrum opiekuńczo –

mieszkalnego w Sokolach" – 1.540.610 zł.

### **Wydatki bieżące**

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Szczegółowy opis planowanych na 2022 rok wydatków bieżących zawarty został w projekcie budżetu Gminy Stawiski na 2022 rok.

W 2023 roku wydatki bieżące są niższe od planowanych na rok 2022, co wynika z przejęcia przez ZUS wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ (2.268.000,00 zł), zakończenia realizacji w 2022 roku projektów: "Klub seniora „Pogodne jutro”" (211.186,00 zł), "Cyfrowa gmina" (182.070,00 zł), "Mali intelektualiści - II edycja" (835.248,00 zł), "Program Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski" (413.230,00 zł), „Usługa indywidualnego transportu door - to - door w Gminie Stawiski” (193.492,00 zł) i zmniejszenia wydatków na projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" z 2.311.110 zł w roku 2022 na 162.970 zł w roku 2023. Wzrost wydatków bieżących w latach 2024 - 2028 założono na poziomie 1%, a od roku 2029 do roku 2036 wzrost o 1,03%. Powyższe wpłynęło również na zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (projekty: "Klub seniora "Pogodne jutro"" - 48.741,00 zł, "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" z 858.659,00 zł w 2022 r na 162.970,00 zł w 2023 r, "Usługa indywidualnego transportu door - to - door w Gminie Stawiski" - 144.184,00 zł, 500+ - 18.078,00 zł). Od 2024 roku do 2028 roku założono wzrost wynagrodzeń o 1 %, powyżej 2028 roku wielkość ta utrzymuje się na stałym poziomie.

Wydatki na obsługę długu ustalono uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 1,05% i przeliczono w oparciu o aktualne harmonogramy spłaty zadłużenia.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowana w roku 2022 kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania kontynuowane, jednoroczne oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 - 2036 tj. w Wykazie przedsięwzięć.

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku:

- "Polski ład" – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski,, – 526.000 zł;
- "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włociański - Dobrzyjałowo" – 5.768.578 zł;
- "Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Stawiski" – 212.121 zł;
- "Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała" – 964.000 zł;
- "Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach" – 1.869.000 zł;
- "Przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą" – 1.500.000 zł;
- "Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy" – 178.084 zł;
- "Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski" – 82.030 zł;
- "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku

komunalnego mieszkalnego w Stawiskach" – 130.000 zł;

- "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" – 130.704 zł;
- Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie na dofinansowanie do zakupu pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kolnie – 10.200 zł;
- Zakup pralko – suszarki do ubrań specjalnych typu NOMEX – 40.000 zł;
- "Budowa hali sportowej w Stawiskach" – 3.200.000 zł;
- "Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach" – 1.700.000 zł;
- "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" – 11.993.700 zł;
- "Energia słoneczna w Gminie Stawiski" – 1.348.703 zł;
- "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania" – 206.214 zł;
- "Zagospodarowanie działek gminnych na terenie gminy Stawiski" - 409.970 zł.

Wydatki majątkowe 2023 roku dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2022 - "Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach" i "Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski". Środki na wydatki majątkowe w latach następnych zaplanowane są w granicach od 200.000,00 zł do 380.000,00 zł.

Różnica między dochodami (poz. 9.2 - 8.478.329 zł) a wydatkami (poz. 9.4.1.1 - 7.559.538 zł) majątkowymi na realizację projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 918.791 zł wynika z wydatkowania środków na następujące zadania inwestycyjne w 2021 roku: "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" - 78.558 zł, "Centrum Aktywności Lokalne w Karwowie" - 580.615 zł i "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski" - 259.617 zł.

Różnica między dochodami (poz. 9.1.1.1 - 2.462.511 zł) a wydatkami (poz. 9.3.1.1 - 3.585.484 zł) bieżącymi na realizację projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 1.122.973 zł wynika z wpływu w 2020 i 2021 roku środków na realizację projektu "Klub Seniora "Pogodne jutro"" - 211.186 zł i „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" - 911.784 zł.

### **Przychody, rozchody oraz kwota długu**

W planie przychodów ujęto:

- Przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych w związku z realizacją projektów "Klub Seniora "Pogodne jutro,," (211.186 zł) i "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" (161.075 zł) – 372.261 zł;
- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –

5.035.191 zł.

Wolne środki wyliczono na podstawie ewidencji księgowej, która jest podstawą sporządzenia bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 roku przyjmując następujące wartości:

1. środki pieniężne - 8.478.142,69 zł wynikają z następujących rachunków bankowych: budżetu - 1.289.955,25 zł, gospodarowania odpadami komunalnymi - 120.115,36 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.996.516,29 zł, Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" - 1.088.311,95 zł, Projekt „Usługa indywidualnego transportu door - to - door w Gminie Stawiski” - 149.073,40 zł, program "Wspieraj Seniora" - 18,54 zł, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - 10.156,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włosciański – Dobrzyjałowo” - 2.704.708,40 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania "Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Stawiski" - 119.287,50 zł.

2. należności i rozliczenia (należności od budżetów) - 440.514,30 zł, z tego: środki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych - 108.177,30 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z rozliczeń za gródzień 2021 roku i ostatecznego rozliczenia za 2021 rok 332.337,00 zł.

3. Zobowiązania - 8.211.431,07 zł, z tego: długoterminowe powyżej 12 miesięcy - 8.070.000,00 (kredyty - 2.300.000,00 zł, obligacje - 5.770.000,00 zł), zobowiązania wobec budżetów - 141.431,07 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji za 2021 rok przekazano w dniu 14.01.2022 r. i 17.01.2022 r.)

4. Rozliczenia międzyokresowe - 334.964,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2022 roku.

Wyliczenie oparto na podstawie następującego wzoru: 8.478.142,69 zł (środki pieniężne) + 440.514,30 zł (należności od budżetów) - 141.431,07 zł (zobowiązania wobec budżetów) - 334.964,00 zł (rozliczenia międzyokresowe) = 8.442.261,92 zł

Z powyższego wynika, iż Gmina Stawiski ma możliwość zaangażowania wolnych środków w wysokości 8.070.000,00 zł i nadwyżki budżetowej w wysokości 372.261,92 zł.

Przychody z tytułu obligacji komunalnych w 2022 roku wyniosą 12.500.000 zł.

Splata rat kapitałowych kredytów będzie trwała od 2025 r. - 360.000 zł, 2026 r. - 360.000 zł, 2027 r. - 360.000 zł, 2028 r. - 360.000 zł, 2029 r. - 360.000 zł, 2030 r. - 360.000 zł, 2031 r. - 140.000 zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2022 r. – 950.000 zł; w 2023 r. – 820.000 zł, w 2024 r. – 1.000.000 zł, w 2025 r. - 900.000 zł, w 2026 r. - 990.000 zł, w 2027 r. - 1.110.000 zł, w 2028 r. - 1.178.000 zł, w 2029 r. - 1.292.000 zł, w 2030 r. - 1.330.000 zł, w 2031 r. - 1.600.000 zł, w 2032 r. - 1.900.000 zł, w 2033 r. - 1.900.000 zł, w 2034 r. - 2.000.000 zł, w 2035 r. -

1.300.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/195/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 lipca 2021 r w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/227/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2021 roku planowana jest emisja obligacji komunalnych w 2023 roku na kwotę 3.000.000 zł ze spłatą w latach 2035 - 2036.

### **Wynik budżetu**

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze zapis w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r poz. 2500) w art. 9 ust. 1, który otrzymał brzmienie: *"1. Ustalana na lata 2022 - 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust 1 ustawy zmienianej w art 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu"* oraz konieczność, w związku z tym, wyboru indywidualnego wskaźnika zadłużenia przez Gminę Stawiski podjęto decyzję o wyborze wskaźnika liczonego z ostatnich siedmiu lat.

Planowany deficyt budżetu na 2022 r. w wysokości 16.957.452 zł pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.550.000 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 372.261 zł i wolnymi środkami w kwocie 5.035.191 zł.

Planowany deficyt budżetu na rok 2023 w wysokości 2.180.000 zł pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Począwszy od roku 2024 planuje się budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Osiągnięte nadwyżki operacyjne w latach poprzednich (2015 r - 1.365.589,70 zł, 2016 r -2.205.359,10 zł, 2017 r - 1.894.680,32 zł, 2018 r - 2.226.629,66 zł, 2019 r - 2.148.307,11 zł, 2020 r - 5.388.987,49 zł, 2021 r - 1.891.830,53 zł) pozwalają stwierdzić, iż osiągnięcie planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2023 - 2036 są realne do osiągnięcia.

Zarówno Burmistrz Stawisk jak i Rada Miejska w Stawiskach zachowują dyscyplinę w wykonywaniu budżetów w poszczególnych latach w stopniu umożliwiającym wypracowanie dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań na poziomie odpowiednim w stosunku do przyjętych prognoz spłaty długu publicznego.

### **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2031:**

- 1) Zadanie inwestycyjne "Polski Łód" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski" w ramach Programu Polski Łód.
- 2) Zadanie inwestycyjne "Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach" realizowanego ze środków z Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne" w ramach Funduszu Solidarnościowego Moduł I - utworzenie obiektu centrum tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenia.

- 3) Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania". Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017, a zakończy w roku 2019. Finansowanie zadania będzie następowało w latach 2019 - 2031. W ramach zadania zostaną dokonane wymiana oświetlenia drogowego w punktach istniejących na energooszczędne LED oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Finansowanie inwestycji opierać się będzie na tzw. samospłacie modernizacji z oszczędności energii elektrycznej, wynikającej z wymiany starych, nieefektywnych punktów oświetlenia na nowoczesne oświetlenie energooszczędne i znacznego obniżenia rocznych kosztów na oświetlenie uliczne ponoszonych przez Gminę.
- 4) Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
- 5) Realizacja projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego".

Przewodniczący Rady Miejskiej w  
Stawiskach

**Kamil Zajączkowski**