

**UCHWAŁA NR LVIX/345/23
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/301/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 - 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 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 LVIX/345/23
z dnia 2023-11-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016		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	9 832 382,00	10 353 089,52	4 604 349,56	2 354 114,67	3 086 992,71	0,00	3 080 500,43
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
Wykonanie 2021		41 560 715,53	32 599 628,03	2 830 118,00	19 451,37	11 700 253,00	11 989 637,69	6 060 167,97	2 766 101,19	8 961 087,50	37 181,78	8 918 197,81
Plan 3 kw. 2022		44 148 309,00	35 747 188,00	2 547 852,00	17 223,00	10 971 472,00	12 311 271,00	9 899 370,00	3 465 428,00	8 401 121,00	40 000,00	8 355 413,00
Wykonanie 2022		49 145 689,81	40 628 588,33	5 436 270,57	26 457,09	11 138 235,00	16 698 366,74	7 329 258,93	3 339 481,10	8 517 101,48	1 547 120,00	6 964 287,30
2023	A	61 452 388,00	39 605 230,00	2 754 113,00	37 801,00	13 924 415,00	13 039 849,00	9 849 052,00	3 500 000,00	21 847 158,00	172 767,00	21 649 517,00
	B	404 816,00	380 843,00	0,00	0,00	263 820,00	111 643,00	5 380,00	0,00	23 973,00	0,00	-901,00
	C	61 047 572,00	39 224 387,00	2 754 113,00	37 801,00	13 660 595,00	12 928 206,00	9 843 672,00	3 500 000,00	21 823 185,00	172 767,00	21 650 418,00
2024	A	40 490 936,00	33 070 813,00	4 441 181,00	36 782,00	11 712 194,00	9 905 067,00	6 975 589,00	3 500 000,00	7 420 123,00	5 833,00	7 413 375,00
	B	2 737 780,00	2 731 032,00	1 687 068,00	-1 019,00	-89 173,00	1 336 659,00	-202 503,00	0,00	6 748,00	5 833,00	0,00
	C	37 753 156,00	30 339 781,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	8 568 408,00	7 178 092,00	3 500 000,00	7 413 375,00	0,00	7 413 375,00
2025	A	42 853 104,00	32 853 104,00	4 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	9 234 051,00	7 025 772,00	3 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	B	15 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	C	27 853 104,00	27 853 104,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 234 051,00	7 025 772,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	32 865 471,00	32 865 471,00	4 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	9 234 051,00	7 038 139,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 865 471,00	27 865 471,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 234 051,00	7 038 139,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 080 938,00	33 080 938,00	4 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	9 500 000,00	6 987 657,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 080 938,00	28 080 938,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 500 000,00	6 987 657,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 176 000,00	33 176 000,00	4 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	9 700 000,00	6 882 719,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 176 000,00	28 176 000,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 700 000,00	6 882 719,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 042 000,00	34 042 000,00	4 819 000,00	40 000,00	11 808 000,00	10 840 000,00	6 535 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 042 000,00	29 042 000,00	2 819 000,00	40 000,00	11 808 000,00	7 840 000,00	6 535 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	34 827 000,00	34 827 000,00	4 976 000,00	40 000,00	11 906 000,00	11 219 000,00	6 686 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 827 000,00	29 827 000,00	2 976 000,00	40 000,00	11 906 000,00	8 219 000,00	6 686 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	35 640 000,00	35 640 000,00	5 042 000,00	40 000,00	12 212 000,00	11 405 000,00	6 941 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 640 000,00	30 640 000,00	3 042 000,00	40 000,00	12 212 000,00	8 405 000,00	6 941 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	36 576 000,00	36 576 000,00	5 213 000,00	40 000,00	12 525 000,00	11 798 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 576 000,00	31 576 000,00	3 213 000,00	40 000,00	12 525 000,00	8 798 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 437 000,00	37 437 000,00	5 390 000,00	40 000,00	12 846 000,00	11 998 000,00	7 163 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 437 000,00	32 437 000,00	3 390 000,00	40 000,00	12 846 000,00	8 998 000,00	7 163 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	38 327 000,00	38 327 000,00	5 576 000,00	40 000,00	13 175 000,00	12 306 000,00	7 230 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 327 000,00	33 327 000,00	3 576 000,00	40 000,00	13 175 000,00	9 306 000,00	7 230 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	39 338 000,00	39 338 000,00	5 804 000,00	40 000,00	13 512 000,00	12 601 000,00	7 381 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 338 000,00	34 338 000,00	3 804 000,00	40 000,00	13 512 000,00	9 601 000,00	7 381 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	40 376 000,00	40 376 000,00	5 957 000,00	40 000,00	13 858 000,00	12 844 000,00	7 677 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 2016	25 117 623,09	22 152 353,36	8 519 786,13	0,00	0,00	187 521,81	0,00	0,00	0,00	2 965 269,73	2 965 269,73	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	1 185 788,32	186 790,46
Wykonanie 2018	27 094 541,47	23 829 656,79	9 047 711,89	0,00	0,00	157 534,83	0,00	0,00	0,00	3 264 884,68	3 264 884,68	65 000,00
Wykonanie 2019	29 937 825,75	24 940 924,27	9 291 366,84	0,00	0,00	145 536,87	0,00	0,00	0,00	4 996 901,48	4 996 901,48	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
Wykonanie 2021	44 382 853,78	30 916 372,20	10 890 473,79	0,00	0,00	100 884,42	0,00	0,00	0,00	13 466 481,58	13 466 481,58	160 669,24
Plan 3 kw. 2022	62 061 115,00	35 683 669,00	11 909 022,00	0,00	0,00	295 905,00	0,00	0,00	0,00	26 377 446,00	26 377 446,00	1 493 331,00
Wykonanie 2022	56 634 634,97	38 922 530,06	12 333 639,00	0,00	0,00	495 333,26	0,00	0,00	0,00	17 712 104,91	17 712 104,81	1 486 383,18
2023	A	75 927 130,00	38 436 303,00	13 942 366,00	0,00	0,00	1 049 520,00	0,00	0,00	37 490 827,00	37 480 827,00	10 000,00
	B	404 816,00	571 914,00	631 248,00	0,00	0,00	-355 000,00	0,00	0,00	-167 098,00	-167 098,00	0,00
	C	75 522 314,00	37 864 389,00	13 311 118,00	0,00	0,00	1 404 520,00	0,00	0,00	37 657 925,00	37 647 925,00	10 000,00
2024	A	39 490 936,00	30 884 471,00	11 546 674,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	8 606 465,00	8 606 465,00	0,00
	B	2 737 780,00	2 621 180,00	-1 153 326,00	0,00	0,00	-201 000,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00
	C	36 753 156,00	28 263 291,00	12 700 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	8 489 865,00	8 489 865,00	0,00
2025	A	41 593 104,00	30 803 014,00	12 720 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	10 790 090,00	10 790 090,00	0,00
	B	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	26 593 104,00	25 803 014,00	12 720 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	790 090,00	790 090,00	0,00

2026	A	31 515 471,00	30 803 014,00	12 750 000,00	0,00	0,00	1 367 800,00	0,00	0,00	0,00	712 457,00	712 457,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 515 471,00	25 803 014,00	12 750 000,00	0,00	0,00	1 367 800,00	0,00	0,00	0,00	712 457,00	712 457,00	0,00
2027	A	31 610 938,00	30 803 014,00	12 800 000,00	0,00	0,00	1 273 300,00	0,00	0,00	0,00	807 924,00	807 924,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 610 938,00	25 803 014,00	12 800 000,00	0,00	0,00	1 273 300,00	0,00	0,00	0,00	807 924,00	807 924,00	0,00
2028	A	31 638 000,00	30 872 400,00	12 820 000,00	0,00	0,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 638 000,00	25 872 400,00	12 820 000,00	0,00	0,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	0,00
2029	A	32 390 000,00	31 607 700,00	12 840 000,00	0,00	0,00	1 062 740,00	0,00	0,00	0,00	782 300,00	782 300,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 390 000,00	26 607 700,00	12 840 000,00	0,00	0,00	1 062 740,00	0,00	0,00	0,00	782 300,00	782 300,00	0,00
2030	A	33 137 000,00	32 356 100,00	12 850 000,00	0,00	0,00	947 100,00	0,00	0,00	0,00	780 900,00	780 900,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 137 000,00	27 356 100,00	12 850 000,00	0,00	0,00	947 100,00	0,00	0,00	0,00	780 900,00	780 900,00	0,00
2031	A	33 900 000,00	33 133 900,00	12 966 000,00	0,00	0,00	828 800,00	0,00	0,00	0,00	766 100,00	766 100,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 900 000,00	28 133 900,00	12 966 000,00	0,00	0,00	828 800,00	0,00	0,00	0,00	766 100,00	766 100,00	0,00
2032	A	34 676 000,00	33 928 500,00	12 990 000,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 676 000,00	28 928 500,00	12 990 000,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	0,00
2033	A	35 537 000,00	34 738 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 537 000,00	29 738 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00
2034	A	36 327 000,00	35 574 500,00	13 150 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00	752 500,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 327 000,00	30 574 500,00	13 150 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00	752 500,00	0,00
2035	A	37 238 000,00	36 426 500,00	13 200 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 238 000,00	31 426 500,00	13 200 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00

2036	A	38 176 000,00	37 300 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 176 000,00	32 300 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	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 2016	896 203,33	0,00	611 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	611 805,30	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
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
Plan 3 kw. 2022	-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	5 990 545,00
Wykonanie 2022	-7 488 945,16	0,00	7 478 916,42	3 500 000,00	2 550 000,00	372 261,00	372 261,00	3 606 655,42	3 606 655,42
2023	A	-14 474 742,00	0,00	15 294 742,00	12 000 000,00	11 180 000,00	121 805,00	3 172 937,00	3 172 937,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 474 742,00	0,00	15 294 742,00	12 000 000,00	11 180 000,00	121 805,00	3 172 937,00	3 172 937,00
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
	B	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

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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	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
	C	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 694 520,68	0,00	2 205 359,10	2 817 164,40
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 734 520,68	0,00	1 894 680,32	2 742 686,15
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 520,68	0,00	2 226 629,66	2 939 686,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 244 426,46	2 457 377,78	2 148 307,11	3 333 583,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 692,82	2 251 164,14	5 388 987,49	5 825 190,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 114 950,50	2 044 950,50	1 683 255,83	11 162 608,83
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 136 288,72	1 838 736,86	63 519,00	6 426 325,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 458 736,86	1 838 736,86	1 706 058,27	5 684 974,69
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432 523,22	1 632 523,22	1 168 927,00	4 463 669,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 071,00	-191 071,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432 523,22	1 632 523,22	1 359 998,00	4 654 740,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	22 226 309,58	1 426 309,58	2 186 342,00	2 186 342,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	109 852,00	109 852,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	22 226 309,58	1 426 309,58	2 076 490,00	2 076 490,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	20 760 095,94	1 220 095,94	2 050 090,00	2 050 090,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	20 760 095,94	1 220 095,94	2 050 090,00	2 050 090,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	19 203 882,30	1 013 882,30	2 062 457,00	2 062 457,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 203 882,30	1 013 882,30	2 062 457,00	2 062 457,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 527 668,66	807 668,66	2 277 924,00	2 277 924,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 527 668,66	807 668,66	2 277 924,00	2 277 924,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 455,02	601 455,02	2 303 600,00	2 303 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 455,02	601 455,02	2 303 600,00	2 303 600,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 925 241,38	395 241,38	2 434 300,00	2 434 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 925 241,38	395 241,38	2 434 300,00	2 434 300,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 029 027,74	189 027,74	2 470 900,00	2 470 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 029 027,74	189 027,74	2 470 900,00	2 470 900,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 506 100,00	2 506 100,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 752 500,00	2 752 500,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 911 500,00	2 911 500,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 000,00	3 076 000,00

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 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
Wykonanie 2021		0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	7,27%	7,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	13,44%	19,90%	x	x	x	x
2023	A	7,04%	9,18%	9,83%	13,57%	15,35%	TAK	TAK
	B	-1,42%	-3,53%	-3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,46%	12,71%	13,37%	13,57%	15,35%	TAK	TAK
2024	A	10,04%	15,16%	15,18%	12,75%	14,53%	TAK	TAK
	B	-1,56%	-1,39%	-1,37%	-0,51%	-0,51%	TAK	TAK
	C	11,60%	16,55%	16,55%	13,26%	15,04%	TAK	TAK
2025	A	11,50%	14,84%	x	13,08%	14,86%	TAK	TAK
	B	-1,06%	-1,38%	x	-0,70%	-0,70%	TAK	TAK
	C	12,56%	16,22%	x	13,78%	15,56%	TAK	TAK
2026	A	11,50%	14,52%	x	12,89%	13,77%	TAK	TAK
	B	-1,06%	-1,34%	x	-0,90%	-0,90%	TAK	TAK
	C	12,56%	15,86%	x	13,79%	14,67%	TAK	TAK

2027	A	11,63%	15,06%	x	13,14%	14,02%	TAK	TAK
	B	-1,08%	-1,40%	x	-1,09%	-1,09%	NIE	NIE
	C	12,71%	16,46%	x	14,23%	15,11%	TAK	TAK
2028	A	11,54%	14,80%	x	12,56%	13,44%	TAK	TAK
	B	-1,07%	-1,38%	x	-1,29%	-1,29%	NIE	NIE
	C	12,61%	16,18%	x	13,85%	14,73%	TAK	TAK
2029	A	11,70%	15,07%	x	12,98%	13,86%	TAK	TAK
	B	-1,10%	-1,42%	x	-1,48%	-1,49%	NIE	NIE
	C	12,80%	16,49%	x	14,46%	15,35%	TAK	TAK
2030	A	11,17%	14,48%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
	B	-1,03%	-1,34%	x	-1,69%	-1,69%	NIE	NIE
	C	12,20%	15,82%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2031	A	10,60%	13,76%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
	B	-0,95%	-1,24%	x	-1,38%	-1,38%	NIE	NIE
	C	11,55%	15,00%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2032	A	10,52%	13,54%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	B	-0,93%	-1,19%	x	-1,35%	-1,35%	NIE	NIE
	C	11,45%	14,73%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2033	A	9,73%	12,87%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	B	-0,83%	-1,09%	x	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
	C	10,56%	13,96%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2034	A	9,38%	12,27%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
	B	-0,78%	-1,02%	x	-1,29%	-1,29%	NIE	NIE
	C	10,16%	13,29%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2035	A	8,98%	12,02%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	B	-0,73%	-0,97%	x	-1,24%	-1,24%	NIE	NIE
	C	9,71%	12,99%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2036	A	8,55%	11,73%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	B	-0,67%	-0,92%	x	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE
	C	9,22%	12,65%	x	14,61%	14,61%	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 2016	1 693,71	1 693,71	1 693,71	1 558 769,00	1 558 769,00	1 558 769,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	70 292,44	70 292,44	70 292,44	69 162,19	69 159,19	62 173,19
Wykonanie 2018	552 577,41	70 777,22	70 777,22	2 379 057,00	2 379 057,00	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
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
Plan 3 kw. 2022	2 896 817,00	2 896 817,00	2 705 070,00	4 717 413,00	4 717 413,00	4 717 413,00	4 241 530,00	4 241 530,00	3 828 043,00
Wykonanie 2022	1 495 540,00	1 495 540,00	1 495 540,00	3 404 542,50	3 404 542,50	3 404 542,50	2 510 039,97	2 510 039,97	2 340 859,06
2023	A	2 809 238,00	2 809 238,00	2 486 852,00	5 268 331,00	5 268 331,00	5 244 847,00	3 030 237,00	2 502 025,00
	B	-23 973,00	-23 973,00	-2 513,00	23 973,00	23 973,00	21 460,00	-381 919,00	-381 919,00
	C	2 833 211,00	2 833 211,00	2 489 365,00	5 244 358,00	5 244 358,00	5 223 387,00	3 412 156,00	2 883 944,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	2 388 723,23	2 388 723,23	1 643 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	905 030,50	905 030,50	461 107,00	919 039,50	0,00	919 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 027 474,68	3 027 474,68	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	2 637 095,41	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
Wykonanie 2021	965 406,42	965 406,42	670 100,22	8 858 734,70	643 647,96	8 215 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	0,00
Wykonanie 2022	5 429 843,68	5 429 843,68	3 424 794,48	5 152 334,52	768 773,38	4 383 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 875 848,00	9 875 848,00	4 207 768,00	19 311 104,00	0,00	19 311 104,00	0,00	0,00	0,00
	B	840 000,00	840 000,00	0,00	11 691 515,00	0,00	11 691 515,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 035 848,00	9 035 848,00	4 207 768,00	7 619 589,00	0,00	7 619 589,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 355 632,00	2 865 767,00	8 489 865,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	405 490,00	405 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 950 142,00	2 460 277,00	8 489 865,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 732 530,00	0,00	10 732 530,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 526 316,00	0,00	10 526 316,00	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
	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

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 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	67 184,43	0,00	67 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	593 520,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 423 529,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	950 000,00	206 213,65	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	950 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	820 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	820 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 000 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 260 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 350 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	1 350 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 470 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	360 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	360 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	360 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	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	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 740 000,00	189 027,74	0,00	189 027,74	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	1 740 000,00	189 027,74	0,00	189 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 900 000,00	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	1 900 000,00	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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 LVIX/345/23
z dnia 2023-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 379 141,00	19 311 104,00	11 355 632,00	10 732 530,00	206 214,00	206 214,00
1.a	- wydatki bieżące				2 865 767,00	0,00	2 865 767,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 513 374,00	19 311 104,00	8 489 865,00	10 732 530,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				43 379 141,00	19 311 104,00	11 355 632,00	10 732 530,00	206 214,00	206 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 865 767,00	0,00	2 865 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prace remontowe zabytków na terenie gminy Stawiski -	STAWISKI	2023	2024	2 274 490,00	0,00	2 274 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski -	STAWISKI	2023	2024	591 277,00	0,00	591 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 513 374,00	19 311 104,00	8 489 865,00	10 732 530,00	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	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II -	Urząd Miejski w Stawiskach	2022	2024	14 740 341,00	7 178 136,00	7 562 205,00	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	2024	12 654 450,00	11 926 754,00	721 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stawiski -	STAWISKI	2023	2025	2 105 263,00	0,00	0,00	2 105 263,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa przy S61 na terenie Gminy Stawiski - I etap -	Urząd Miejski w Stawiskach	2023	2025	8 421 053,00	0,00	0,00	8 421 053,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392 083,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 767,00
1.b	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 316,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392 083,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 767,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 490,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 277,00
1.3.2	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 316,00
1.3.2.1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 263,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIX/345/23
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 - 2036

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 – 2036 wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan na rok 2023 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzono zgodnie z aktualnym budżetem gminy tj. plan dochodów budżetowych ogółem - 61.452.388 zł (bieżące - 39.605.230 zł, majątkowe - 21.847.158 zł), plan wydatków budżetowych ogółem - 75.927.130 zł (bieżące - 38.436.303 zł, majątkowe - 37.490.827 zł).

2. Zaktualizowano wartości przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2024:

- 1) "Prace remontowe zabytków na terenie gminy Stawiski".
- 2) "Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - II etap".

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023 - 2025:

- 1) "OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stawiski" – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.105.263 zł (dofinansowanie – 2.000.000 zł, wkład własny – 105.253 zł).
- 2) "Infrastruktura drogowa przy S61 na terenie Gminy Stawiski – etap I" - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.421.053 zł (dofinansowanie – 8.000.000 zł, wkład własny – 421.053 zł).
- 3) ""Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski" - przesunięto zakończenie realizacji tego zadania na rok 2024.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zajączkowski