

**ZARZĄDZENIE NR 49.2024**  
**BURMISTRZA STAWISK**

z dnia 24 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2024 - 2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) art. 232 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LX/361/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2024 - 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2036, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

**Agnieszka Rutkowska**

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  
zarządzenia nr 49.2024  
z dnia 2024-07-24

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	59 482 043,00	37 708 858,00	2 754 113,00	37 801,00	13 578 492,00	11 550 500,00	9 787 952,00	3 500 000,00	21 773 185,00	172 767,00	21 599 517,00	
Wykonanie 2023	48 612 060,08	37 720 813,98	2 754 113,00	37 801,00	13 977 454,95	12 374 524,41	8 576 920,62	3 523 704,97	10 891 246,10	121 536,84	10 769 709,26	
2024	A	57 446 438,00	38 028 405,00	4 441 181,00	36 782,00	12 830 698,00	12 758 631,00	7 961 113,00	3 500 000,00	19 418 033,00	28 306,00	18 960 695,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,00	-1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 446 438,00	38 028 405,00	4 441 181,00	36 782,00	12 830 698,00	12 756 634,00	7 963 110,00	3 500 000,00	19 418 033,00	28 306,00	18 960 695,00
2025	A	48 456 539,00	38 006 418,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	10 251 170,00	7 025 772,00	3 500 000,00	10 450 121,00	0,00	10 450 121,00
	B	4 136 195,00	4 136 195,00	477 128,00	694,00	3 658 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 320 344,00	33 870 223,00	4 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	10 251 170,00	7 025 772,00	3 500 000,00	10 450 121,00	0,00	10 450 121,00
2026	A	38 049 091,00	38 049 091,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	10 281 476,00	7 038 139,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 136 195,00	4 136 195,00	477 128,00	694,00	3 658 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 912 896,00	33 912 896,00	4 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	10 281 476,00	7 038 139,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	38 288 707,00	38 288 707,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	10 571 574,00	6 987 657,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 136 195,00	4 136 195,00	477 128,00	694,00	3 658 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 152 512,00	34 152 512,00	4 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	10 571 574,00	6 987 657,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	38 312 195,00	38 312 195,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	10 700 000,00	6 882 719,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 136 195,00	5 136 195,00	477 128,00	694,00	3 658 373,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	38 104 476,00	38 104 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	10 840 000,00	6 535 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 062 476,00	4 062 476,00	412 241,00	-1 505,00	3 651 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	38 634 476,00	38 634 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	11 219 000,00	6 686 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 807 476,00	3 807 476,00	255 241,00	-1 505,00	3 553 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	39 075 476,00	39 075 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	11 405 000,00	6 941 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 435 476,00	3 435 476,00	189 241,00	-1 505,00	3 247 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	39 527 476,00	39 527 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	11 798 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 951 476,00	2 951 476,00	18 241,00	-1 505,00	2 934 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	39 890 476,00	39 890 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	11 998 000,00	7 163 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 453 476,00	2 453 476,00	-158 759,00	-1 505,00	2 613 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	40 265 476,00	40 265 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	12 306 000,00	7 230 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 938 476,00	1 938 476,00	-344 759,00	-1 505,00	2 284 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	40 711 476,00	40 711 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	12 601 000,00	7 381 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 373 476,00	1 373 476,00	-572 759,00	-1 505,00	1 947 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	41 250 476,00	41 250 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	12 844 000,00	7 677 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	874 476,00	874 476,00	-725 759,00	-1 505,00	1 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2037	A	41 764 476,00	41 764 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	13 166 000,00	7 869 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	272 476,00	272 476,00	-978 759,00	-3 505,00	1 254 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 492 000,00	41 492 000,00	6 210 000,00	42 000,00	14 205 000,00	13 166 000,00	7 869 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	42 291 476,00	42 291 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	13 496 000,00	8 066 000,00	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-343 524,00	-343 524,00	-1 236 759,00	-5 505,00	898 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 635 000,00	42 635 000,00	6 468 000,00	44 000,00	14 561 000,00	13 496 000,00	8 066 000,00	3 977 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	42 831 476,00	42 831 476,00	5 231 241,00	38 495,00	15 459 740,00	13 834 000,00	8 268 000,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-965 524,00	-965 524,00	-1 491 759,00	-7 505,00	533 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 797 000,00	43 797 000,00	6 723 000,00	46 000,00	14 926 000,00	13 834 000,00	8 268 000,00	4 077 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	73 956 785,00	36 373 585,00	13 231 272,00	0,00	0,00	1 404 520,00	0,00	0,00	0,00	37 583 200,00	37 573 200,00	10 000,00
Wykonanie 2023	63 661 347,50	37 475 267,98	13 724 566,51	0,00	0,00	972 341,81	0,00	0,00	0,00	26 186 079,52	26 176 079,52	10 000,00
2024	A	59 346 438,00	37 822 442,00	14 010 044,00	0,00	0,00	1 542 921,00	0,00	0,00	21 523 996,00	21 508 996,00	15 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 346 438,00	37 822 442,00	14 010 044,00	0,00	0,00	1 542 921,00	0,00	0,00	21 523 996,00	21 508 996,00	15 000,00
2025	A	47 196 539,00	36 013 888,00	15 493 250,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	11 182 651,00	11 182 651,00	0,00
	B	4 136 195,00	4 293 355,00	2 773 250,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	-157 160,00	-157 160,00	0,00
	C	43 060 344,00	31 720 533,00	12 720 000,00	0,00	0,00	1 386 400,00	0,00	0,00	11 339 811,00	11 339 811,00	0,00
2026	A	36 699 091,00	36 492 877,00	15 803 115,00	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	B	4 136 195,00	4 917 038,00	3 053 115,00	0,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	-780 843,00	-780 843,00	0,00
	C	32 562 896,00	31 575 839,00	12 750 000,00	0,00	0,00	1 093 200,00	0,00	0,00	987 057,00	987 057,00	0,00

2027	A	36 818 707,00	36 612 493,00	16 119 177,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	B	4 136 195,00	5 188 905,00	3 319 177,00	0,00	0,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 052 710,00	-1 052 710,00	0,00
	C	32 682 512,00	31 423 588,00	12 800 000,00	0,00	0,00	822 300,00	0,00	0,00	0,00	1 258 924,00	1 258 924,00	0,00
2028	A	36 774 195,00	36 567 981,00	16 441 561,00	0,00	0,00	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	B	5 136 195,00	6 288 681,00	3 621 561,00	0,00	0,00	599 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 152 486,00	-1 152 486,00	0,00
	C	31 638 000,00	30 279 300,00	12 820 000,00	0,00	0,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00	1 358 700,00	1 358 700,00	0,00
2029	A	36 452 476,00	36 246 262,00	16 770 392,00	0,00	0,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	B	4 062 476,00	5 167 802,00	3 930 392,00	0,00	0,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 326,00	-1 105 326,00	0,00
	C	32 390 000,00	31 078 460,00	12 840 000,00	0,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	1 311 540,00	1 311 540,00	0,00
2030	A	36 944 476,00	36 738 262,00	17 105 800,00	0,00	0,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00
	B	3 807 476,00	4 841 462,00	4 255 800,00	0,00	0,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 033 986,00	-1 033 986,00	0,00
	C	33 137 000,00	31 896 800,00	12 850 000,00	0,00	0,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00	1 240 200,00	1 240 200,00	0,00
2031	A	37 335 476,00	37 146 447,00	17 447 916,00	0,00	0,00	705 150,00	0,00	0,00	0,00	189 029,00	189 029,00	0,00
	B	3 435 476,00	4 403 447,00	4 481 916,00	0,00	0,00	267 250,00	0,00	0,00	0,00	-967 971,00	-967 971,00	0,00
	C	33 900 000,00	32 743 000,00	12 966 000,00	0,00	0,00	437 900,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00
2032	A	37 627 476,00	37 427 476,00	17 796 874,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 951 476,00	3 823 876,00	4 806 874,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	-872 400,00	-872 400,00	0,00
	C	34 676 000,00	33 603 600,00	12 990 000,00	0,00	0,00	382 100,00	0,00	0,00	0,00	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00
2033	A	37 990 476,00	37 790 476,00	18 152 812,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	2 453 476,00	3 302 376,00	5 052 812,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	-848 900,00	-848 900,00	0,00
	C	35 537 000,00	34 488 100,00	13 100 000,00	0,00	0,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	1 048 900,00	1 048 900,00	0,00
2034	A	38 265 476,00	38 065 476,00	18 515 868,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 938 476,00	2 667 276,00	5 365 868,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	-728 800,00	-728 800,00	0,00
	C	36 327 000,00	35 398 200,00	13 150 000,00	0,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	928 800,00	928 800,00	0,00
2035	A	38 611 476,00	38 411 476,00	18 886 185,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 373 476,00	2 084 076,00	5 686 185,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	-710 600,00	-710 600,00	0,00
	C	37 238 000,00	36 327 400,00	13 200 000,00	0,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	910 600,00	910 600,00	0,00
2036	A	39 050 476,00	38 850 476,00	19 263 909,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	874 476,00	1 568 876,00	6 013 909,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	-694 400,00	-694 400,00	0,00
	C	38 176 000,00	37 281 600,00	13 250 000,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	894 400,00	894 400,00	0,00
2037	A	40 864 476,00	39 364 476,00	19 649 187,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	272 476,00	1 088 976,00	6 032 187,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	-816 500,00	-816 500,00	0,00
	C	40 592 000,00	38 275 500,00	13 617 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	2 316 500,00	2 316 500,00	0,00

2038	A	41 291 476,00	39 791 476,00	20 042 171,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	-343 524,00	494 476,00	6 049 171,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-838 000,00	-838 000,00	0,00
	C	41 635 000,00	39 297 000,00	13 993 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00	0,00
2039	A	41 831 476,00	40 031 476,00	20 443 014,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	B	-965 524,00	-300 524,00	6 068 014,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	-665 000,00	0,00
	C	42 797 000,00	40 332 000,00	14 375 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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 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	12 479 354,15	3 000 000,00	1 576 471,32	2 985 825,47	874 141,47	6 493 528,68	371 525,46
Wykonanie 2022	-7 488 945,16	0,00	11 733 687,22	3 500 000,00	2 550 000,00	372 261,00	372 261,00	7 861 426,22	4 566 684,16
Plan 3 kw. 2023	-14 474 742,00	0,00	15 294 742,00	12 000 000,00	11 180 000,00	121 805,00	121 805,00	3 172 937,00	3 172 937,00
Wykonanie 2023	-15 049 287,42	0,00	15 869 287,42	12 000 000,00	11 180 000,00	121 805,01	121 805,01	3 172 937,05	3 172 937,05
2024	A	-1 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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
	C	-1 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	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
	B	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

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
2037	A	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	574 545,36	574 545,36	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	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
	C	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) 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 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	11 162 609,98
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 458 736,86	1 838 736,86	1 706 058,27	9 939 745,49
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 432 523,22	1 632 523,22	1 335 273,00	4 630 015,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 432 523,22	1 632 523,22	245 546,00	3 540 288,06
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 126 309,58	1 426 309,58	205 963,00	205 963,00
	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	25 126 309,58	1 426 309,58	205 963,00	205 963,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	23 660 095,94	1 220 095,94	1 992 530,00	1 992 530,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 160,00	-157 160,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	23 660 095,94	1 220 095,94	2 149 690,00	2 149 690,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	22 103 882,30	1 013 882,30	1 556 214,00	1 556 214,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 843,00	-780 843,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	22 103 882,30	1 013 882,30	2 337 057,00	2 337 057,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	20 427 668,66	807 668,66	1 676 214,00	1 676 214,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 052 710,00	-1 052 710,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	20 427 668,66	807 668,66	2 728 924,00	2 728 924,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 683 455,02	601 455,02	1 744 214,00	1 744 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152 486,00	-1 152 486,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 683 455,02	601 455,02	2 896 700,00	2 896 700,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 825 241,38	395 241,38	1 858 214,00	1 858 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 326,00	-1 105 326,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 825 241,38	395 241,38	2 963 540,00	2 963 540,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 929 027,74	189 027,74	1 896 214,00	1 896 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033 986,00	-1 033 986,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 929 027,74	189 027,74	2 930 200,00	2 930 200,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	1 929 029,00	1 929 029,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-967 971,00	-967 971,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	2 897 000,00	2 897 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-872 400,00	-872 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	2 972 400,00	2 972 400,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 900,00	-848 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	2 948 900,00	2 948 900,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 800,00	-728 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 928 800,00	2 928 800,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 600,00	-710 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 010 600,00	3 010 600,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 400,00	-694 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 094 400,00	3 094 400,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 500,00	-816 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 216 500,00	3 216 500,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-838 000,00	-838 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 338 000,00	3 338 000,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	-665 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00

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 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 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	
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,90%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,23%	11,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	6,70%	7,18%	x	x	x	x	
2024	A	10,06%	6,84%	6,95%	14,83%	14,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,06%	6,84%	6,95%	14,83%	14,15%	TAK	TAK
2025	A	9,66%	12,50%	x	13,98%	13,30%	TAK	TAK
	B	-1,54%	-2,70%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,20%	15,20%	x	13,98%	13,30%	TAK	TAK
2026	A	9,71%	10,65%	x	12,54%	11,89%	TAK	TAK
	B	-0,63%	-4,10%	x	-0,39%	-0,39%	TAK	TAK
	C	10,34%	14,75%	x	12,93%	12,28%	TAK	TAK
2027	A	9,87%	10,82%	x	12,24%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,15%	-4,48%	x	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	9,72%	15,30%	x	13,21%	12,56%	TAK	TAK

2028	A	9,83%	10,58%	x	11,05%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,82%	-4,22%	x	-1,62%	-1,61%	NIE	NIE
	C	9,01%	14,80%	x	12,67%	12,02%	TAK	TAK
2029	A	9,38%	10,13%	x	10,87%	10,22%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-4,94%	x	-2,21%	-2,21%	NIE	NIE
	C	9,42%	15,07%	x	13,08%	12,43%	TAK	TAK
2030	A	9,16%	9,91%	x	10,39%	9,75%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-4,57%	x	-2,92%	-2,92%	NIE	NIE
	C	9,22%	14,48%	x	13,31%	12,67%	TAK	TAK
2031	A	8,84%	9,52%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-4,24%	x	-3,58%	-3,58%	NIE	NIE
	C	8,99%	13,76%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2032	A	8,73%	9,45%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
	B	-0,48%	-4,09%	x	-4,18%	-4,18%	NIE	NIE
	C	9,21%	13,54%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2033	A	8,40%	9,12%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-3,75%	x	-4,38%	-4,38%	NIE	NIE
	C	8,74%	12,87%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2034	A	8,47%	9,18%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-3,09%	x	-4,33%	-4,33%	NIE	NIE
	C	8,70%	12,27%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2035	A	8,50%	9,21%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-2,81%	x	-4,13%	-4,13%	NIE	NIE
	C	8,61%	12,02%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2036	A	8,46%	9,17%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-2,56%	x	-3,93%	-3,93%	NIE	NIE
	C	8,48%	11,73%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2037	A	3,55%	8,80%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,01%	-2,91%	x	-3,58%	-3,58%	NIE	NIE
	C	3,54%	11,71%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2038	A	3,75%	8,96%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,08%	-2,74%	x	-3,35%	-3,35%	NIE	NIE
	C	3,67%	11,70%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK

2039	A	3,59%	9,79%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,14%	-1,89%	x	-3,13%	-3,13%	NIE	NIE
	C	3,45%	11,68%	x	12,26%	12,26%	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:		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 <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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 830 914,00	2 830 914,00	2 487 068,00	5 244 358,00	5 244 358,00	5 223 387,00	3 027 940,00	3 027 940,00	2 499 728,00
Wykonanie 2023	2 431 899,53	2 431 899,53	2 139 237,67	4 642 293,84	4 642 293,84	4 621 323,24	2 911 905,60	2 911 905,60	2 450 430,28
2024	A	593 162,00	593 162,00	534 899,00	431 161,00	431 161,00	431 161,00	572 726,00	486 377,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	593 162,00	593 162,00	534 899,00	431 161,00	431 161,00	431 161,00	572 726,00	486 377,00
2025	A	1 017 119,00	1 017 119,00	910 054,00	450 121,00	450 121,00	364 598,00	1 070 652,00	910 054,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 017 119,00	1 017 119,00	910 054,00	450 121,00	450 121,00	364 598,00	1 070 652,00	910 054,00
2026	A	1 047 425,00	1 047 425,00	937 170,00	0,00	0,00	0,00	1 102 553,00	937 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 047 425,00	1 047 425,00	937 170,00	0,00	0,00	0,00	1 102 553,00	937 170,00
2027	A	1 071 574,00	1 071 574,00	958 777,00	0,00	0,00	0,00	1 127 972,00	958 777,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 071 574,00	1 071 574,00	958 777,00	0,00	0,00	0,00	1 127 972,00	958 777,00

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
2037	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	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	0,00
Wykonanie 2023	9 825 422,23	9 825 422,23	4 229 228,02	8 124 223,00	0,00	8 124 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	778 940,00	572 726,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	778 940,00	572 726,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	450 121,00	450 121,00	364 598,00	12 253 303,00	1 070 652,00	11 182 651,00	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	450 121,00	450 121,00	364 598,00	12 253 303,00	1 070 652,00	11 182 651,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 308 767,00	1 102 553,00	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	1 308 767,00	1 102 553,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 334 186,00	1 127 972,00	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	1 334 186,00	1 127 972,00	206 214,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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

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

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	820 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	820 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 260 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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
	B	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	x	0,00	0,00

2028	A	1 538 000,00	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	1 538 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 652 000,00	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	1 652 000,00	206 213,64	0,00	206 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 690 000,00	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	1 690 000,00	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	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
2034	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 49.2024  
z dnia 2024-07-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 442 607,00	778 940,00	12 253 303,00	1 308 767,00	1 334 186,00	206 214,00
1.a	- wydatki bieżące				3 873 903,00	572 726,00	1 070 652,00	1 102 553,00	1 127 972,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 568 704,00	206 214,00	11 182 651,00	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:				4 324 024,00	572 726,00	1 520 773,00	1 102 553,00	1 127 972,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 873 903,00	572 726,00	1 070 652,00	1 102 553,00	1 127 972,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Stawiski -	Urząd Miejski w Stawiskach	2024	2025	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Miejski w Stawiskach	2024	2027	3 862 903,00	561 726,00	1 070 652,00	1 102 553,00	1 127 972,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				450 121,00	0,00	450 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Stawiski -	Urząd Miejski w Stawiskach	2024	2025	450 121,00	0,00	450 121,00	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				13 118 583,00	206 214,00	10 732 530,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 118 583,00	206 214,00	10 732 530,00	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	OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stawiski -	Urząd Miejski w Stawiskach	2023	2025	2 105 263,00	0,00	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa przy S61 na terenie Gminy Stawiski - I etap -	Urząd Miejski w Stawiskach	2023	2025	8 421 053,00	0,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 340,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 903,00
1.b	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 437,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 024,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 903,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 903,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 121,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 121,00
1.2	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
1.2.2	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	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 316,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	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	2 105 263,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 49.2024

Burmistrza Stawisk

z dnia 24 lipca 2024 r.

### **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2024 -2039**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2024 - 2039 wprowadzono następujące zmiany:

#### **DOCHODY**

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących na lata 2025 - 2039 w związku z opublikowaniem na stronie Ministerstwa Finansów dokumentu przedstawiającego kwoty udziałów w PIT i CIT oraz kwoty subwencji na 2025 r wg obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla gminy, powiatów i województw. Zgodnie z tym dokumentem poszczególne wartości dla Gminy Stawiski przedstawiają się następująco:

- udziały w PIT - 5.231.241,00 zł;
- udziały w CIT - 38.495,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6.244.884,00 zł;
- część równoważąca/regionalna subwencji ogólnej - 376.284,00 zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej - 1.346.153,00 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.492.419,00 zł.

W związku z powyższym w latach 2025 - 2039 wprowadzono wielkości zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów: udziały w PIT - 5.231.241,00 zł, udziały w CIT - 38.495,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej - 15.459.740,00 zł.

## WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących na lata 2025 - 2039 została zwiększona w związku ze zwiększoną prognozą dochodów bieżących.

Różnica wydatków bieżących pomiędzy rokiem 2024 a 2025 wynika z założenia w planie dochodów na 2025 rok mniejszej kwoty z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W pierwotnej Wieloletniej prognozie finansowej na rok 2024 zakładano kwotę 9.917.467,00 zł, a obecnie jest to kwota 12.758.631,00 zł. Powyższe ma odzwierciedlenie w wydatkach bieżących na które poszczególne dotacje są przeznaczane. Do dotacji, które zostały przyznane w trakcie roku budżetowego należą:

- dotacje występujące każdego roku: dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego, dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, dotacja na stypendia socjalne, dotacja przedszkolna;
- dotacje, które wystąpiły w 2024 roku: dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, dotacja na wypłatę dodatków osłonowych.

Kwoty wydatków majątkowych na lata 2025 - 2039 przyjęto w następujących wysokościach: 2025 r - 11.270.211,00 zł; lata 2026 - 2030 - po 206.214,00 zł; rok 2031 - 189.029,00 zł; lata 2032 - 2036 - po 200.000,00 zł; lata 2037 - 2038 - po 1.500.000,00 zł i rok 2038 - 1.800.000,00 zł.

Kwoty wydatków majątkowych w latach 2025 - 2031 wynikają z wykazu przedsięwzięć. Spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz koszty ich obsługi, które w poszczególnych latach wynoszą: 2032 r - 2.420.000,00 zł, 2033 r - 2.344.000,00 zł, 2034 r - 2.368.000,00 zł, 2035 r - 2.388.000,00 zł, 2036 r - 2.404.000,00 zł nie pozwalają na wyższe wydatki majątkowe w latach 2032 - 2036. Zmniejszenie spłat zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kosztów ich obsługi (2037 r - 1.016.000,00 zł, 2038 r - 1.080.000,00 zł, 2039 r - 1.040.000,00 zł) pozwala na zaplanowanie większych wydatków majątkowych w latach 2037 - 2039.

Założono 2 % wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2025 - 2039.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 6% w latach 2025 - 2028, 5% w latach 2029 - 2031 i 4% w latach 2032 - 2039.

**BURMISTRZ STAWISK**

**Agnieszka Rutkowska**