

Projekt

z dnia 10 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Iwaniskach uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXX/395/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 13 kwietnia 2023 r. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/395/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 13 kwietnia 2023r. dotyczącego Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LXXX/395/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 13 kwietnia 2023 r. dotyczącego Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iwaniskach
z dnia 2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023- 2033

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 579 956,00 zł i wynoszą 33 350 995,66 zł, a wydatki bieżące również zwiększyły się o kwotę 579 956,00 zł. Ogółem dochody wynoszą 42 323 679,43 zł, a wydatki ogółem wynoszą 46 157 347,97 zł. Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki w kwocie 860 506,23 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 500 000,00 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 360 506,23 zł.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 364 559,23 zł i wynoszą 8 972 683,77 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 109 890,00 zł i wynoszą ogółem 12 996 589,46 zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W zadaniu Nr 1.1.2.1 zmniejszono limit finansowy w roku 2023 o kwotę 4 233,00 zł; w zadaniu 1.3.2.3 zwiększono limit finansowy w roku 2023 o kwotę 66 793,00 zł; w zadaniu nr 1.3.2.13 zmniejszono limit finansowy w roku 2023 o kwotę 19 680,00 zł; w zadaniu 1.3.2.11 zwiększono limit finansowy w roku 2023 o kwotę 19 680,00 zł; w zadaniu 1.3.2.20 zmniejszono limit finansowy w roku 2023 o kwotę 4 820,00 zł oraz wprowadzono zadanie pn. Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" na wydatki bieżące w kwocie 109 617,00 zł i na wydatki majątkowe na kwotę 52 150,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....z dnia

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)				53 836 253,00	15 587 137,46	17 850 728,00	9 839 881,08	1 155 303,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 295 048,00	3 055 579,00	51 684,00	51 684,00	5 303,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 541 205,00	12 531 558,46	17 799 044,00	9 788 197,08	1 150 000,00	0,00
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:				7 207 480,00	3 037 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				143 330,00	109 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023 - Integracja środowiska lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2022	2023	143 330,00	109 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 064 150,00	2 927 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2023	5 210 000,00	2 725 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe-dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudowa układu komunikacyjnego - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2023	1 802 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" 2022-2023 - Integracja środowiska lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2022	2023	52 150,00	52 150,00	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				46 628 773,00	12 549 603,46	17 850 728,00	9 839 881,08	1 155 303,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 151 718,00	2 945 962,00	51 684,00	51 684,00	5 303,00	0,00
1.3.1.3	Odnowa miejscowości Mydlów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną (2021-2026) - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2026	207 010,00	51 684,00	51 684,00	51 684,00	5 303,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg gminnych:Radwanówek-Schabówka-Kopiec-Boduszów, Planta przez wieś, Iwaniska ul. Szeroka, Iwaniska ul. Młyńska, Zielonka-Stobiec Porąbki Dolne. - (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2023	2 944 708,00	2 894 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 477 055,00	9 603 641,46	17 799 044,00	9 788 197,08	1 150 000,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2023	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych (2021-2024) -	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	5 258 080,00	1 397 110,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie kosztów utrzymania	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2025	1 054 586,00	176 793,00	396 500,00	295 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 433 049,54
1.a	3 164 250,00
1.b	41 268 799,54
1.1	3 037 534,00
1.1.1	109 617,00
1.1.1.1	109 617,00
1.1.2	2 927 917,00
1.1.2.1	2 725 767,00
1.1.2.2	150 000,00
1.1.2.3	52 150,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 395 515,54
1.3.1	3 054 633,00
1.3.1.3	160 355,00
1.3.1.4	2 894 278,00
1.3.2	38 340 882,54
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	2 897 110,00
1.3.2.3	868 293,00

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						
1.3.2.4	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobiec - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	290 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Łopatno, Boduszów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	540 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Radwan, Marianów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	745 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Przepiórów, Kujawy - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	580 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Jastrzębska Wola, Toporów, Gryzikamie, Ujazd, Łagowica Stara, Planta - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	1 040 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wojnowice - Integracja środowiska lokalnego	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	335 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, ul. Opatowska, Sobiekurów, Zaldów, Stobiec, Zielonka, Wzory, Kamienna Góra i modernizacja oczyszczalni ścieków. - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	335 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2025	2 178 754,00	392 618,46	0,00	1 413 197,08	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygielzów na DPS - Ochrona Zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2025	14 610 000,00	2 000 000,00	5 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zasobów wodnych Gminy Iwaniska-budowa zbiorników wodnych 300 m3 w Plancie i Mydlowcu, 100 m3 w Wygielzowie, Stobcu i Gryzikamieniu. Wykonanie odwiertów studni w Plancie, Stobcu, Mydlowie. Budowa Stacji uzdatniania wody w Plancie i Stobcu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Mydlowcu. OZE Budowa sieci wodociągowej do stacji uzdatniania wody, ul. Podlesie, ul. Staszowska, Iwaniska ul. Stary Gościńiec-Kamienna Góra (2020-2024) - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2020	2024	803 741,00	177 190,00	189 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych: Nowa Łagowica przez wieś, Stobiec-Janczyce, Oporówek-Świnia Krzywda, Ujazd-Radwanówek, Dziewiątle-Jastrz.Wola, Radwanówek-Podlas, Borków przez wieś, Oporówek przez wieś. - (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2024	2 669 864,00	0,00	2 339 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Krzyżtopór - odkryj zamek w nowym świecie -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2023	2026	4 000 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Stodowa (działka nr ew. 1568/1) -	Urząd Gminy Iwaniska	2022	2024	437 000,00	68 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi Przepiórów - Kolonie o dl. 350 mb. -	Urząd Gminy Iwaniska	2022	2024	300 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydlowie - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2022	2024	5 280 000,00	2 350 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydlowiec -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2022	2023	1 345 180,00	1 330 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykończenie i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli im. Biskupa Jana Chrapka - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2022	2023	1 571 250,00	1 556 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewaloryzacja XVII-wiecznego założenia ogrodowego zamku Krzyżtopór w Ujeździe etap 2 -	IWANISKA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	250 000,00
1.3.2.5	330 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	450 000,00
1.3.2.8	900 000,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	215 000,00
1.3.2.11	1 805 815,54
1.3.2.12	14 360 000,00
1.3.2.13	366 870,00
1.3.2.15	2 339 864,00
1.3.2.16	4 000 000,00
1.3.2.17	368 500,00
1.3.2.18	260 000,00
1.3.2.19	5 243 000,00
1.3.2.20	1 330 180,00
1.3.2.21	1 556 250,00
1.3.2.22	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Miejskiej Nrz dnia

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	26 682 282,48	26 560 741,78	2 163 542,00	38 081,55	11 194 366,00	10 122 641,21	3 042 111,02	899 948,34	121 540,70	8 540,70	113 000,00	
Wykonanie 2017	28 336 997,08	28 213 097,08	2 151 591,00	83 928,78	11 390 566,00	11 263 119,14	948 596,26	948 596,26	123 900,00	9 900,00	114 000,00	
Wykonanie 2018	27 900 105,59	27 380 134,59	2 415 897,00	156 491,34	11 545 049,16	10 362 592,62	898 106,75	898 106,75	519 971,00	36 586,00	483 385,00	
Wykonanie 2019	31 098 962,21	29 582 518,13	2 759 946,00	168 177,50	12 790 803,00	10 785 993,44	971 115,35	971 115,35	1 516 444,08	0,00	1 516 444,08	
Wykonanie 2020	38 670 114,10	32 435 379,25	2 601 412,00	259 462,43	13 589 560,00	12 484 793,07	3 500 151,75	1 261 743,12	6 234 734,85	39 689,00	6 192 648,77	
Wykonanie 2021	39 155 140,89	34 004 862,77	3 026 801,00	237 039,14	14 084 379,00	12 622 087,02	4 034 556,61	1 337 931,57	5 150 278,12	0,00	5 150 278,12	
Plan 3 kw. 2022	38 077 794,49	35 685 752,25	2 608 348,00	291 426,00	13 416 764,00	14 247 969,15	5 121 245,10	1 298 081,00	2 392 042,24	0,00	2 391 799,31	
Wykonanie 2022	40 960 541,23	39 393 870,43	5 496 766,57	291 426,00	13 437 764,00	9 088 289,88	11 079 623,98	1 388 055,78	1 566 670,80	0,00	1 566 427,87	
2023	42 323 679,43	33 350 995,66	2 495 631,00	4 970,00	14 410 589,00	7 688 915,66	8 750 890,00	1 298 081,00	8 972 683,77	0,00	8 972 683,77	
2024	49 404 364,00	35 985 000,00	2 650 000,00	245 000,00	14 500 000,00	10 550 000,00	8 040 000,00	1 255 000,00	13 419 364,00	0,00	9 738 000,00	
2025	40 855 877,08	35 572 377,00	2 630 000,00	240 000,00	13 550 000,00	12 560 000,00	6 592 377,00	1 255 000,00	5 283 500,08	0,00	2 340 000,00	
2026	33 825 000,00	33 825 000,00	2 620 000,00	255 000,00	13 600 000,00	12 565 000,00	4 785 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 834 000,00	33 834 000,00	2 615 000,00	260 000,00	13 650 000,00	12 570 000,00	4 739 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 840 000,00	33 840 000,00	2 610 000,00	265 000,00	13 670 000,00	12 400 000,00	4 895 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 848 000,00	33 848 000,00	2 605 000,00	270 000,00	13 680 000,00	12 410 000,00	4 883 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	33 862 000,00	33 862 000,00	2 600 000,00	280 000,00	13 700 000,00	12 420 000,00	4 862 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 875 000,00	33 875 000,00	2 590 000,00	290 000,00	13 720 000,00	12 430 000,00	4 745 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 890 000,00	33 890 000,00	2 580 000,00	300 000,00	13 725 000,00	12 440 000,00	4 845 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 910 000,00	33 910 000,00	2 570 000,00	310 000,00	13 730 000,00	12 445 000,00	4 855 000,00	1 265 000,00	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 odsetki i dyskonto)	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	26 040 622,47	24 170 829,98	9 815 216,07	0,00	0,00	262 585,08	0,00	0,00	0,00	1 869 792,49	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	29 330 460,00	25 694 574,46	10 317 883,82	0,00	0,00	255 359,48	0,00	0,00	0,00	3 635 885,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	28 772 970,55	24 969 069,29	10 552 293,00	0,00	0,00	260 147,73	0,00	0,00	0,00	3 803 901,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 821 217,32	25 874 155,92	10 867 201,74	0,00	0,00	250 509,38	0,00	0,00	0,00	4 947 061,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	32 947 181,51	27 860 131,63	11 683 895,67	0,00	0,00	145 915,77	0,00	0,00	0,00	5 087 049,88	5 087 049,88	10 000,00	
Wykonanie 2021	38 664 240,98	28 907 051,91	12 248 884,20	0,00	0,00	97 074,85	0,00	0,00	0,00	9 757 189,07	9 757 189,07	0,00	
Plan 3 kw. 2022	46 466 436,50	35 435 422,49	13 816 334,17	206 293,00	0,00	515 600,00	0,00	0,00	0,00	11 031 014,01	10 301 310,01	729 704,00	
Wykonanie 2022	46 163 560,34	37 128 603,86	14 471 028,68	0,00	0,00	721 770,30	0,00	0,00	0,00	9 034 956,48	9 034 956,48	729 704,00	
2023	46 157 347,97	33 160 758,51	15 360 117,40	150 618,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 996 589,46	12 996 589,46	405 031,00	
2024	48 012 964,00	28 783 600,00	10 625 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	19 229 364,00	17 368 741,00	17 984,00	
2025	39 464 477,08	28 256 600,00	10 626 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	11 207 877,08	8 084 377,00	17 984,00	
2026	32 433 600,00	28 233 600,00	10 628 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	17 984,00	
2027	32 442 600,00	28 342 600,00	10 630 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	17 984,00	
2028	32 447 900,00	28 267 900,00	10 700 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	17 984,00	
2029	32 544 300,00	28 294 300,00	10 710 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	15 487,00	
2030	32 558 300,00	28 658 300,00	10 720 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2031	32 571 300,00	28 821 300,00	10 720 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	
2032	32 586 300,00	28 886 300,00	10 730 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2033	32 606 316,08	29 056 316,08	10 730 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	641 660,01	0,00	819 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	819 338,67	0,00
Wykonanie 2017	-993 462,92	0,00	2 708 998,68	1 848 000,00	690 000,00	0,00	0,00	860 998,68	303 462,92
Wykonanie 2018	-872 864,96	0,00	1 413 295,12	790 000,00	770 000,00	0,00	0,00	623 295,12	102 864,96
Wykonanie 2019	277 744,89	0,00	440 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440 430,16	0,00
Wykonanie 2020	5 722 932,59	0,00	518 175,55	0,00	0,00	23 905,57	0,00	494 269,98	0,00
Wykonanie 2021	490 899,91	0,00	6 280 717,64	2 500 000,00	0,00	3 200 319,32	0,00	580 398,32	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 388 642,01	0,00	9 180 042,01	3 500 000,00	2 708 600,00	4 669 042,01	4 669 042,01	1 011 000,00	1 011 000,00
Wykonanie 2022	-5 203 019,11	0,00	11 149 906,19	3 500 000,00	2 708 600,00	6 175 289,01	4 669 042,01	1 474 617,18	1 474 617,18
2023	-3 833 668,54	0,00	4 625 068,54	0,00	0,00	1 764 562,31	1 764 562,31	2 860 506,23	2 069 106,23
2024	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 392 100,00	1 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 303 683,92	1 303 683,92	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 100,00	1 392 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 683,92	1 303 683,92	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	9 403 783,92	0,00	2 389 911,80	3 209 250,47	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 151 783,92	0,00	2 518 522,62	3 379 521,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 108,71	268 324,79	2 411 065,30	3 034 360,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 641 783,92	0,00	3 708 362,21	4 148 792,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 038 927,74	188 543,82	4 575 247,62	5 093 423,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 558 983,92	0,00	5 097 810,86	8 878 528,50	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 267 583,92	0,00	250 329,76	5 930 371,77	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 267 583,92	0,00	2 265 266,57	9 915 172,76	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 476 183,92	0,00	190 237,15	4 815 305,69	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 084 783,92	0,00	7 201 400,00	7 201 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 693 383,92	0,00	7 315 777,00	7 315 777,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 301 983,92	0,00	5 591 400,00	5 591 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 910 583,92	0,00	5 491 400,00	5 491 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 518 483,92	0,00	5 572 100,00	5 572 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 214 783,92	0,00	5 553 700,00	5 553 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 083,92	0,00	5 203 700,00	5 203 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 607 383,92	0,00	5 053 700,00	5 053 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 303 683,92	0,00	5 003 700,00	5 003 700,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 683,92	4 853 683,92	

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	15,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,57%	3,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,86%	9,86%	x	x	x	x
2023	5,05%	3,12%	3,12%	17,38%	18,27%	TAK	TAK
2024	7,42%	30,24%	30,24%	15,64%	16,54%	TAK	TAK
2025	8,15%	33,88%	x	17,45%	18,35%	TAK	TAK
2026	8,78%	28,51%	x	19,97%	20,87%	TAK	TAK
2027	8,73%	27,99%	x	21,04%	21,94%	TAK	TAK
2028	8,57%	28,04%	x	21,66%	22,56%	TAK	TAK
2029	8,06%	27,87%	x	22,19%	23,09%	TAK	TAK
2030	7,95%	26,13%	x	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2031	7,85%	25,34%	x	28,95%	28,95%	TAK	TAK
2032	7,76%	25,01%	x	28,25%	28,25%	TAK	TAK
2033	7,66%	24,20%	x	26,98%	26,98%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	0,00	493 214,82	0,00	121 540,70	0,00	0,00	0,00	339 569,19	0,00
Wykonanie 2017	620 400,60	513 342,10	608 934,66	0,00	0,00	0,00	835 363,23	714 783,75	778 635,99
Wykonanie 2018	97 269,08	93 414,53	94 072,49	519 971,00	0,00	614 365,00	110 269,15	106 414,60	107 072,56
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 516 444,08	0,00	1 416 444,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 942,27	114 942,77	114 942,77	1 638 058,77	1 838 058,77	1 638 058,77	114 942,77	114 942,77	114 942,77
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 542 086,14	1 542 086,14	1 509 542,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	195 480,00	195 480,00	195 480,00	1 515 571,70	1 515 571,70	1 515 571,70	195 480,00	195 480,00	195 480,00
Wykonanie 2022	195 480,00	195 480,00	195 480,00	1 536 427,87	1 536 427,87	1 536 427,87	195 480,00	195 480,00	195 480,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 180 880,77	2 180 880,77	2 180 880,77	109 617,00	109 617,00	109 617,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 927 952,23	873 769,23	3 054 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	752 681,00	0,00	585 565,00	4 181 204,15	155 429,15	4 025 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 737 976,56	0,00	2 123 201,25	5 559 810,00	45 160,00	5 514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 517 226,75	4 517 226,75	2 050 621,50	5 854 649,28	357 422,53	5 497 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 368 138,50	3 368 138,50	1 666 115,79	10 429 658,50	669 440,00	9 760 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 421 282,01	2 421 282,01	1 515 571,70	10 700 084,01	1 294 774,00	9 405 310,01	0,00	0,00	17 984,00	0,00
Wykonanie 2022	2 421 282,01	2 421 282,01	1 515 571,70	11 197 347,01	1 635 024,00	9 562 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 927 917,00	2 927 917,00	2 216 238,00	15 587 137,46	3 055 579,00	12 531 558,46	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 850 728,00	51 684,00	17 799 044,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 839 881,08	51 684,00	9 788 197,08	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 155 303,00	5 303,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 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:						
					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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	200 000,00	268 324,79	268 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 303 683,92	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. Automagiczne 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.