

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXII. .2021 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2022 – 2025

Na podstawie oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2031 r. poz. 305, poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927, poz.1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372, poz. 1348) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabłudów na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Zabłudowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV.168.2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2021-2024 z późniejszymi zmianami dokonanymi, Uchwałą XXVI.184.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2021-2024, Uchwałą XXVIII.204.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2021-2024, Uchwałą XXIX.220.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2021-2024, Uchwałą XXX.227.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30

września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2021-2024,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXII. .2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	27 699 099,88	26 061 878,93	4 267 814,00	62 690,63	7 412 680,00	3 951 252,63	10 367 441,67	5 125 027,19	1 637 220,95	271 579,45	1 351 530,36	
Wykonanie 2016	33 651 799,41	32 718 187,57	4 936 395,00	63 156,85	7 575 720,00	9 172 724,93	10 970 190,79	5 332 692,53	933 611,84	329 487,75	593 950,83	
Wykonanie 2017	36 786 685,37	34 776 536,16	5 459 320,00	50 505,59	7 697 228,00	11 007 712,85	10 561 769,72	5 494 839,16	2 010 149,21	137 778,61	1 970 551,85	
Wykonanie 2018	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	186 911,40	9 100 320,00	11 470 332,79	12 447 428,46	6 385 946,58	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42	
Wykonanie 2019	53 393 386,70	42 901 381,92	6 248 017,00	95 061,22	9 793 541,00	13 346 745,57	13 418 017,13	6 728 090,25	10 492 004,78	1 027 168,26	9 398 978,26	
Wykonanie 2020	52 250 692,72	46 661 465,18	6 539 693,00	200 368,35	9 907 568,00	15 769 396,74	14 244 439,09	7 227 024,15	5 589 227,54	419 546,51	5 147 100,53	
Plan 3 kw. 2021	55 396 341,15	49 075 599,15	6 710 000,00	230 000,00	10 994 626,00	16 413 563,15	14 727 410,00	7 250 000,00	6 320 742,00	1 100 000,00	5 195 742,00	
Wykonanie 2021	59 989 251,00	51 313 533,00	7 150 000,00	230 000,00	12 137 382,00	16 447 270,00	15 348 881,00	7 375 000,00	8 675 718,00	1 486 700,00	7 140 168,00	
2022	A	60 049 621,00	41 806 584,00	6 780 000,00	230 000,00	9 916 538,00	9 409 213,00	15 470 833,00	7 518 400,00	18 243 037,00	4 110 000,00	14 120 837,00
	B	60 049 621,00	41 806 584,00	6 780 000,00	230 000,00	9 916 538,00	9 409 213,00	15 470 833,00	7 518 400,00	18 243 037,00	4 110 000,00	14 120 837,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	44 897 100,00	39 084 200,00	7 183 400,00	237 000,00	10 314 000,00	5 573 900,00	15 775 900,00	7 743 100,00	5 812 900,00	825 100,00	4 975 800,00
	B	44 897 100,00	39 084 200,00	7 183 400,00	237 000,00	10 314 000,00	5 573 900,00	15 775 900,00	7 743 100,00	5 812 900,00	825 100,00	4 975 800,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	42 357 300,00	40 195 100,00	7 398 400,00	244 000,00	10 620 400,00	5 724 100,00	16 208 200,00	7 975 200,00	2 162 200,00	850 200,00	1 300 000,00
	B	42 357 300,00	40 195 100,00	7 398 400,00	244 000,00	10 620 400,00	5 724 100,00	16 208 200,00	7 975 200,00	2 162 200,00	850 200,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	43 485 700,00	41 400 300,00	7 620 300,00	252 000,00	10 938 800,00	5 895 800,00	16 693 400,00	8 215 600,00	2 085 400,00	875 400,00	1 198 000,00
	B	43 485 700,00	41 400 300,00	7 620 300,00	252 000,00	10 938 800,00	5 895 800,00	16 693 400,00	8 215 600,00	2 085 400,00	875 400,00	1 198 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	44 538 500,00	42 925 500,00	7 848 000,00	260 000,00	11 551 200,00	6 072 300,00	17 194 000,00	8 461 300,00	1 613 000,00	901 000,00	700 000,00
	B	44 538 500,00	42 925 500,00	7 848 000,00	260 000,00	11 551 200,00	6 072 300,00	17 194 000,00	8 461 300,00	1 613 000,00	901 000,00	700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	45 543 100,00	44 203 100,00	8 086 000,00	268 000,00	11 895 500,00	6 254 900,00	17 698 700,00	7 698 100,00	1 340 000,00	928 000,00	400 000,00
	B	45 543 100,00	44 203 100,00	8 086 000,00	268 000,00	11 895 500,00	6 254 900,00	17 698 700,00	7 698 100,00	1 340 000,00	928 000,00	400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	46 924 600,00	45 607 600,00	8 328 500,00	276 000,00	12 341 900,00	6 462 800,00	18 198 400,00	7 908 800,00	1 317 000,00	955 000,00	350 000,00
	B	46 924 600,00	45 607 600,00	8 328 500,00	276 000,00	12 341 900,00	6 462 800,00	18 198 400,00	7 908 800,00	1 317 000,00	955 000,00	350 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 021 400,00	47 025 800,00	8 570 600,00	285 000,00	12 761 700,00	6 655 200,00	18 753 300,00	8 120 400,00	995 600,00	983 600,00	0,00
	B	48 021 400,00	47 025 800,00	8 570 600,00	285 000,00	12 761 700,00	6 655 200,00	18 753 300,00	8 120 400,00	995 600,00	983 600,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	49 223 400,00	48 208 600,00	8 784 700,00	293 000,00	13 080 300,00	6 821 800,00	19 228 800,00	8 282 400,00	1 014 800,00	1 002 800,00	0,00
	B	49 223 400,00	48 208 600,00	8 784 700,00	293 000,00	13 080 300,00	6 821 800,00	19 228 800,00	8 282 400,00	1 014 800,00	1 002 800,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 549 200,00	49 510 000,00	9 053 000,00	300 000,00	13 407 400,00	6 991 000,00	19 758 600,00	8 480 700,00	1 039 200,00	1 027 200,00	0,00
	B	50 549 200,00	49 510 000,00	9 053 000,00	300 000,00	13 407 400,00	6 991 000,00	19 758 600,00	8 480 700,00	1 039 200,00	1 027 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	51 804 500,00	50 740 500,00	9 279 600,00	306 000,00	13 742 700,00	7 160 500,00	20 251 700,00	8 692 700,00	1 064 000,00	1 052 000,00	0,00
	B	51 804 500,00	50 740 500,00	9 279 600,00	306 000,00	13 742 700,00	7 160 500,00	20 251 700,00	8 692 700,00	1 064 000,00	1 052 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	53 096 000,00	52 005 900,00	9 511 900,00	312 000,00	14 085 300,00	7 338 500,00	20 758 200,00	8 909 000,00	1 090 100,00	1 078 100,00	0,00
	B	53 096 000,00	52 005 900,00	9 511 900,00	312 000,00	14 085 300,00	7 338 500,00	20 758 200,00	8 909 000,00	1 090 100,00	1 078 100,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	54 478 600,00	53 361 400,00	9 748 000,00	320 000,00	14 477 000,00	7 518 600,00	21 297 800,00	9 130 400,00	1 117 200,00	1 105 200,00	0,00
	B	54 478 600,00	53 361 400,00	9 748 000,00	320 000,00	14 477 000,00	7 518 600,00	21 297 800,00	9 130 400,00	1 117 200,00	1 105 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	55 972 100,00	54 827 100,00	9 991 400,00	326 000,00	14 898 900,00	7 700 600,00	21 910 200,00	9 320 800,00	1 145 000,00	1 133 800,00	0,00
	B	55 972 100,00	54 827 100,00	9 991 400,00	326 000,00	14 898 900,00	7 700 600,00	21 910 200,00	9 320 800,00	1 145 000,00	1 133 800,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	wydatki na obsługę długu ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	26 485 053,42	23 377 719,18	10 863 605,15	0,00	0,00	256 313,63	0,00	0,00	0,00	3 107 334,24	3 107 334,24	0,00
Wykonanie 2016	36 060 101,68	29 631 717,02	0,00	0,00	0,00	255 221,96	255 221,96	0,00	0,00	6 428 384,66	6 428 384,66	881 193,20
Wykonanie 2017	35 099 175,85	32 639 027,91	0,00	0,00	0,00	296 486,97	296 486,97	0,00	0,00	2 460 147,94	2 460 147,94	29 362,50
Wykonanie 2018	51 912 934,12	34 638 928,33	0,00	0,00	0,00	324 065,97	324 065,97	0,00	0,00	17 274 005,79	17 274 005,79	2 362 785,03
Wykonanie 2019	54 135 122,59	38 352 474,76	13 812 124,59	0,00	0,00	551 710,72	0,00	382 000,00	0,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49
Wykonanie 2020	52 427 237,12	42 370 417,92	14 852 622,57	0,00	0,00	403 154,36	0,00	165 000,00	0,00	10 056 819,20	10 056 819,20	3 099 329,82
Plan 3 kw. 2021	62 036 071,15	46 618 965,15	16 976 511,48	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	15 417 106,00	15 417 106,00	2 177 026,00
Wykonanie 2021	55 221 000,00	45 640 374,00	16 390 300,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 580 626,00	9 580 626,00	2 135 600,00
2022	A	67 509 621,00	41 346 200,00	18 045 675,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	26 163 421,00	23 117 739,00	3 991 188,00
	B	67 509 621,00	41 346 200,00	18 045 675,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	26 163 421,00	23 117 739,00	3 991 188,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	44 077 100,00	38 196 900,00	18 334 000,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	5 880 200,00	5 880 200,00	0,00
	B	44 077 100,00	38 196 900,00	18 334 000,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	5 880 200,00	5 880 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	41 077 300,00	38 912 900,00	18 445 000,00	0,00	0,00	330 300,00	0,00	0,00	2 164 400,00	2 164 400,00	0,00
	B	41 077 300,00	38 912 900,00	18 445 000,00	0,00	0,00	330 300,00	0,00	0,00	2 164 400,00	2 164 400,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	41 885 700,00	39 768 400,00	18 568 500,00	0,00	0,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00	2 117 300,00	2 117 300,00	0,00
	B	41 885 700,00	39 768 400,00	18 568 500,00	0,00	0,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00	2 117 300,00	2 117 300,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	42 568 500,00	40 861 100,00	19 135 200,00	0,00	0,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00	1 707 400,00	1 707 400,00	0,00
	B	42 568 500,00	40 861 100,00	19 135 200,00	0,00	0,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00	1 707 400,00	1 707 400,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	43 663 100,00	42 056 100,00	19 710 000,00	0,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00
	B	43 663 100,00	42 056 100,00	19 710 000,00	0,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	45 124 600,00	43 255 400,00	20 301 500,00	0,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	1 869 200,00	1 869 200,00	0,00
	B	45 124 600,00	43 255 400,00	20 301 500,00	0,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	1 869 200,00	1 869 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	46 221 400,00	44 442 800,00	20 910 300,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	1 778 600,00	1 778 600,00	0,00
	B	46 221 400,00	44 442 800,00	20 910 300,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	1 778 600,00	1 778 600,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	47 303 400,00	45 553 400,00	21 432 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	47 303 400,00	45 553 400,00	21 432 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	48 609 200,00	46 600 300,00	21 937 000,00	0,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	2 008 900,00	2 008 900,00	0,00
	B	48 609 200,00	46 600 300,00	21 937 000,00	0,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	2 008 900,00	2 008 900,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	49 884 500,00	47 655 900,00	22 455 600,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	2 228 600,00	2 228 600,00	0,00
	B	49 884 500,00	47 655 900,00	22 455 600,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	2 228 600,00	2 228 600,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	51 123 000,00	48 729 200,00	23 041 200,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	2 393 800,00	2 393 800,00	0,00
	B	51 123 000,00	48 729 200,00	23 041 200,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	2 393 800,00	2 393 800,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	52 528 600,00	50 011 000,00	19 051 000,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	2 517 600,00	2 517 600,00	0,00
	B	52 528 600,00	50 011 000,00	19 051 000,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	2 517 600,00	2 517 600,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	54 152 100,00	51 171 200,00	19 355 800,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 900,00	2 980 900,00	0,00
	B	54 152 100,00	51 171 200,00	19 355 800,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 900,00	2 980 900,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)}	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 2015	1 214 046,46	0,00	2 320 367,27	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 367,27	0,00	
Wykonanie 2016	-2 408 302,27	0,00	4 899 037,84	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 899 037,84	408 302,27	
Wykonanie 2017	1 687 509,52	0,00	1 795 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 735,57	0,00	
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	0,00	16 546 245,09	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00	
Wykonanie 2019	-741 735,89	0,00	7 023 966,60	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 383 966,60	0,00	
Wykonanie 2020	-176 544,40	0,00	8 172 230,71	3 300 000,00	176 544,40	152 809,00	0,00	4 719 421,71	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-6 639 730,00	0,00	8 369 730,00	2 400 000,00	2 400 000,00	64 996,00	64 996,00	5 904 734,00	4 174 734,00	
Wykonanie 2021	4 768 251,00	0,00	6 505 686,00	0,00	0,00	64 996,00	0,00	6 440 690,00	0,00	
2022	A	-7 460 000,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	9 161 400,00	7 371 400,00
	B	-7 460 000,00	0,00	9 250 000,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	9 161 400,00	7 371 400,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	820 000,00	820 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	820 000,00	820 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2024	A	1 280 000,00	1 280 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 280 000,00	1 280 000,00	600 000,00	600 000,00	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
2025	A	1 600 000,00	1 600 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	360 000,00	360 000,00	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

2026	A	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 000,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 950 000,00	312,00	2 684 159,75	3 979 527,02	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 290 000,73	0,73	3 086 470,55	5 985 508,39	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 433,04	433,04	2 137 508,25	3 933 243,82	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 153 446,23	446,23	4 119 888,32	6 613 133,41	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 383 087,03	87,03	4 548 907,16	8 932 873,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 193 516,16	516,16	4 291 047,26	9 163 277,97	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 863 000,00	0,00	2 456 634,00	8 426 364,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 463 000,00	0,00	5 673 159,00	12 178 845,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	460 384,00	9 710 384,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	460 384,00	9 710 384,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	21 853 000,00	0,00	887 300,00	887 300,00	
	B	x	x	x	x	0,00	21 853 000,00	0,00	887 300,00	887 300,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	20 573 000,00	0,00	1 282 200,00	1 282 200,00	
	B	x	x	x	x	0,00	20 573 000,00	0,00	1 282 200,00	1 282 200,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 973 000,00	0,00	1 631 900,00	1 631 900,00	
	B	x	x	x	x	0,00	18 973 000,00	0,00	1 631 900,00	1 631 900,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 003 000,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 003 000,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 123 000,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 123 000,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 323 000,00	0,00	2 352 200,00	2 352 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 323 000,00	0,00	2 352 200,00	2 352 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 000,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 000,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 603 000,00	0,00	2 655 200,00	2 655 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 603 000,00	0,00	2 655 200,00	2 655 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 663 000,00	0,00	2 909 700,00	2 909 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 663 000,00	0,00	2 909 700,00	2 909 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 000,00	0,00	3 084 600,00	3 084 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 000,00	0,00	3 084 600,00	3 084 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	3 276 700,00	3 276 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	3 276 700,00	3 276 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	3 350 400,00	3 350 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	3 350 400,00	3 350 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 900,00	3 655 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 900,00	3 655 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,92%	11,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	16,44%	20,71%	x	x	x	x	
2022	A	6,57%	2,33%	15,01%	15,50%	16,85%	TAK	TAK
	B	6,57%	2,33%	15,01%	15,50%	16,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	6,39%	3,60%	6,07%	15,55%	16,90%	TAK	TAK
	B	6,39%	3,60%	6,07%	15,55%	16,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	6,41%	4,68%	7,14%	14,20%	15,54%	TAK	TAK
	B	6,41%	4,68%	7,14%	14,20%	15,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	6,37%	5,44%	x	13,61%	14,96%	TAK	TAK
	B	6,37%	5,44%	x	13,61%	14,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	6,10%	6,36%	x	8,23%	9,45%	TAK	TAK
	B	6,10%	6,36%	x	8,23%	9,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,60%	6,30%	x	6,69%	7,91%	TAK	TAK
	B	5,60%	6,30%	x	6,69%	7,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,10%	6,52%	x	5,23%	6,45%	TAK	TAK
	B	5,10%	6,52%	x	5,23%	6,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,89%	6,82%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	4,89%	6,82%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	5,03%	6,80%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	5,03%	6,80%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,89%	7,17%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	4,89%	7,17%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	4,64%	7,31%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	4,64%	7,31%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	4,58%	7,50%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	4,58%	7,50%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	4,34%	7,39%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	4,34%	7,39%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,88%	7,78%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	3,88%	7,78%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 2015	107 668,26	107 668,26	107 668,26	1 331 530,36	1 331 530,36	1 331 530,36	129 968,69	129 968,69	111 288,97
Wykonanie 2016	18 887,88	18 887,88	14 597,00	525 386,00	525 386,00	525 386,00	25 200,00	12 135,03	12 135,03
Wykonanie 2017	271 313,00	240 193,35	2 430 193,35	1 672 733,00	1 672 733,00	1 672 733,00	341 193,60	341 193,60	341 193,60
Wykonanie 2018	372 214,81	372 214,81	372 214,81	1 931 878,42	1 931 878,42	1 931 878,42	402 826,00	402 826,00	402 826,00
Wykonanie 2019	457 626,00	456 203,63	456 096,00	5 563 807,00	5 563 807,00	5 563 807,00	419 719,30	419 719,30	382 823,00
Wykonanie 2020	385 775,83	385 775,83	384 290,23	282 727,73	282 727,73	282 727,73	789 478,23	789 478,23	609 358,70
Plan 3 kw. 2021	657 035,00	657 035,00	645 328,00	2 896 525,00	2 896 525,00	2 896 525,00	500 687,00	500 687,00	444 253,00
Wykonanie 2021	536 692,00	536 692,00	445 785,00	2 983 187,00	2 983 187,00	2 983 187,00	316 624,00	316 624,00	279 918,00
2022	A	512 117,00	512 117,00	493 082,00	7 162 528,00	7 162 528,00	465 113,00	465 113,00	423 082,00
	B	512 117,00	512 117,00	493 082,00	7 162 528,00	7 162 528,00	465 113,00	465 113,00	423 082,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 358,00	28 358,00	24 104,00	0,00	0,00	28 358,00	28 358,00	24 104,00
	B	28 358,00	28 358,00	24 104,00	0,00	0,00	28 358,00	28 358,00	24 104,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	806 420,35	806 420,35	467 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 217 527,00	3 217 527,00	2 208 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	471 914,00	471 914,00	320 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 842 939,12	11 842 939,12	3 916 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 741 611,00	14 741 611,00	5 989 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 759 174,26	1 759 174,26	1 351 068,71	6 641 543,00	375 868,00	6 265 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 289 802,00	8 289 802,00	6 153 114,00	4 008 502,00	118 734,00	3 889 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 643 003,00	6 643 003,00	4 948 613,00	4 008 502,00	118 734,00	3 889 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 210 567,00	4 210 567,00	3 221 211,00	14 828 702,00	25 046,00	14 803 656,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 210 567,00	4 210 567,00	3 221 211,00	14 828 702,00	25 046,00	14 803 656,00	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
2023	A	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	5 028 358,00	28 358,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	5 028 358,00	28 358,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
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

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:					Wydatki 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 730 000,00	516,16	516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 790 000,00	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	
2023	A	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 820 000,00	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	x	0,00	0,00	
2024	A	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 820 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 900 000,00	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	x	0,00	0,00	

2026	A	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 910 000,00	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
2027	A	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 760 000,00	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
2028	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	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
2029	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	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
2030	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	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
2031	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	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
2032	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 020 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXII. .2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 832 853,00	14 828 702,00	5 028 358,00	0,00	0,00	12 597 464,00
1.a	- wydatki bieżące				53 404,00	25 046,00	28 358,00	0,00	0,00	53 404,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 779 449,00	14 803 656,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12 544 060,00
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:				1 528 569,00	767 208,00	28 358,00	0,00	0,00	217 464,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 404,00	25 046,00	28 358,00	0,00	0,00	53 404,00
1.1.1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa - Rozwój e-usług dla mieszkańców	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2022	2023	53 404,00	25 046,00	28 358,00	0,00	0,00	53 404,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 475 165,00	742 162,00	0,00	0,00	0,00	164 060,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa w Gminie Zabłudów - Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa w Gminie Zabłudów	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2019	2022	1 310 237,00	578 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa - Rozwój e-usług dla mieszkańców	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2020	2022	164 928,00	164 060,00	0,00	0,00	0,00	164 060,00
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				19 304 284,00	14 061 494,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12 380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 304 284,00	14 061 494,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12 380 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni drog gminnej nr 106863B Zabłudów- Kudrycze etap I - Budowa nawierzchni drog gminnej nr 106863B Zabłudów- Kudrycze etap I	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2017	2022	3 193 006,00	3 026 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni drogi Nr 106863B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze - Budowa nawierzchni drogi Nr 106863B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2020	2022	3 708 523,00	3 684 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku hali sportowej przy ZSP w Zabłudowie - Modernizacja budynku hali sportowej przy ZSP w Zabłudowie	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2021	2022	902 755,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze II etap - Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze II etap	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2022	2023	11 500 000,00	6 470 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2022 – 2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków następująco:

1. Na rok 2022 zaplanowano ogólnie wzrost dochodów i wydatków bieżących za wyjątkiem dochodów realizowanych z dotacji na pomoc społeczną. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku i założono ich znaczny wzrost do kwoty 4.110 tys. zł przy szacowanym wykonaniu w 2021 roku dochodów z tego tytułu w wysokości ok. 1.488 tys. zł. Wzrost dochodów o 176% jest spowodowany dużym zainteresowaniem w zakresie zakupu od gminy działki o powierzchni 10 ha.

Przedstawione w planie budżetu na rok 2022 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2021 rok. Założono, że podatki i opłaty lokalne zostaną podwyższono o ok. 3% w porównaniu do roku 2021. Zaplanowane dochody bieżące na 2022 rok są znacznie niższe od dochodów szacowanych do wykonania w 2021 roku o ok. 9.507 tys. zł. Spowodowane jest to dotacjami w Dz. 855 Rodzina i 852 Pomoc społeczna, które zgodnie z informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego będą niższe o ok. 7.038 zł, a w szczególności dotyczy to dotacji 500+, obniżenie ok. 5.836 tys. zł. Już od czerwca 2022 roku wypłacaniem świadczeń w zakresie pomocy rodzinie zajmie się ZUS. Również według informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zmiany przepisów wynikających z wprowadzenia Programu Nowy Ład spowodowało obniżenie części uzupełniającej subwencji ogólnej o ok. 1.096 tys. zł. oraz udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych ok. 200 tys. zł oraz wzrost subwencji oświatowej o ok. 114 tys. zł.

W wyniku powyższych danych nastąpiło znaczne obniżenie w 2022 roku różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W ciągu 2021 różnica powyższa kształtowała się na poziomie ok. 1.200 tys. zł, ale obniżenie subwencji uzupełniającej spowodowało na rok 2022 zmniejszenie tej różnicy do ok. 460 tys. zł. Wprowadzenie w 2021 roku uzupełnienia subwencji przyczynia się wyłącznie do wzrostu wysokości wolnych środków w 2021 roku.

W załączniku nr 5 do projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok wskazano, iż kwota wolnych środków w wysokości 9.161.400 zł zostanie przeznaczona w kwocie 7.460.000 zł na

sfinansowanie deficytu budżetu na 2022 oraz w kwocie 1.790.000 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów. Na podstawie wykonania wolnych środków za rok 2020 w kwocie 6.505.686,31 zł tylko kwota 1.730.000 zł została wykorzystana na spłatę rat kredytów w 2021 roku. Pozostała kwota 4.775.686,31 zł może być przeznaczona na finansowanie deficytu w 2022 roku. Ponadto w wyniku oszacowania wykonania budżetu za rok 2021 budżet zamknie się nadwyżką operacyjną, czyli nadwyżką wykonanych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 4.768.251 zł. Jednakże jest to wyłącznie nadwyżka operacyjna ponieważ zgodnie z ewidencją budżetu, co potwierdza również bilans budżetu za 2020 rok skumulowany ujemny wynik budżetu na 31.12.2020 r. wynosi 19.510.769,29 zł, a deficyt budżetu za rok 2020 – 176.544,40 zł. wobec tego na chwilę obecną konto 960 skumulowany wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 19.687.313,69 zł.

Wobec powyższego środki nadwyżki operacyjnej pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2021 rok mogą stanowić w budżecie Gminy Zabłudów na 2022 rok wyłącznie wolne środki służące sfinansowaniu deficytu i spłat rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań. tys. zł jest na realnym poziomie, ponieważ już w zakresie zadań na drogi wpłynęły środki w wysokości ok. 2.244 tys. zł, a zaplanowane wydatki w wysokości ok. 3.800 tys. zł zostaną wykonane w 2022 roku. Również uzupełnienie subwencji w wysokości 1.143 tys. zł stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Ponadto do budżetu gminy w 2021 rok wpłynęła kwotę 1.908 tys. zł na budowę sieci wodociągowych, która nie została ujęta w planie, a będzie przeznaczoną na zadania dodatkowo wprowadzone na 2022 rok.

Planowane dochody majątkowe ogółem to kwota 18.243.037 zł, w tym pochodzące ze sprzedaży mienia gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 4.122.200 zł w oparciu o dane otrzymane z Referatu Gospodarki Gruntami. Natomiast planowane do pozyskania dotacje na zadania inwestycyjne to kwota 13.813.770 zł. Dane w tym zakresie określono w oparciu o już podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Zaplanowane dochody majątkowe stanowią 30,38% planu dochodów ogółem. Należy wskazać iż na dotacje majątkowe w wysokości 8.196 tys. zł, zostały już podpisane umowy, a kwota 5.925 tys. zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na które jest już promesa.

Podobnie jak w przypadku dochodów plan wydatków bieżących na początek 2022 r. w porównaniu do szacunku wykonania za rok bieżący, jest niższy o ok. 4.294 tys. zł, na co składają się niższe wydatki wynikające z przekazanych dotacji i środków na wydatki bieżące pozyskane z innych źródeł, ale znaczny wzrost w 2022 roku w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na działania remontowe oraz wydatków na zakup materiałów i energii z uwagi na zmiany cen. Według zawartych umów w porównaniu do wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2021 roku nastąpił wzrost o ok. 1.656 tys. zł. Założony został wzrost wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń średnio na poziomie ok. 5 - 10 % dla wszystkich pracowników. Należy wskazać, że wzrost rodzajów zadań przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego, za którymi nie zawsze idą środki, przełożył się na

wydatki w roku 2022.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy dużych kwotach na inwestycje oraz zapewnieniu tzw. „udziału własnego”, może być koniecznym zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań. Jednakże na etapie projektu budżetu nie ma takiej konieczności. Mając na uwadze fakt, iż gmina musi uzyskiwać nadwyżki budżetowe, które przeznaczy na spłaty rat kredytów, koniecznym jest zrównoważenie wydatków w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec powyższego zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Zabłudowie nowa propozycja w zakresie wysokości stawek opłat z tego tytułu.

Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 22.673 tys. zł, co stanowi 37,76% planowanych dochodów budżetowych ogółem oraz 54,23 % planowanych dochodów bieżących na 2022 rok.

Budżet Gminy Zabłudów na 2022 rok jest budżetem deficytowym w kwocie 7.460.000 zł, co jest konsekwencją planowanych wydatków majątkowych w wysokości 26.163.421zł, sfinansowanych: dochodami majątkowymi 18.243.037 zł, nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 460.384 zł i wolnymi środkami 7.460.000 zł.

Na sfinansowanie spłaty rat kredytów na rok 2022 wprowadzono kwotę 1.790.000 zł wolnych środków. Kwota powyższa została wyliczona w oparciu o szczegółową analizę realizacji dochodów i wydatków budżetowych, na podstawie wykonania budżetu za 11 miesięcy b.r. Pomimo, iż są to wielkości szacunkowe, jednakże również na podstawie posiadanych środków na rachunku bankowym budżetu należy stwierdzić, iż są to wielkości realne do wykonania. Również sprawozdanie Rb-NDS na 30.09.2021 r. potwierdza fakt uzyskania nadwyżki budżetowej w wysokości ok. 893 tys. zł, przy planowanym deficycie po zmianach w wysokości 6.639.730. zł, co wskazuje na realne uzyskanie wolnych środków w przedłożonej wysokości. Analiza wykorzystania wolnych środków z 2020 roku wskazuje, iż większa część z nich zostanie wykorzystana dopiero w 2022 roku.

Bardzo istotnym dla gminy jest fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2035. Przy wyliczeniu wskaźników założono obliczenia według średniej 7-letniej. Oba wskaźniki 3- letni i 7- letni są bardzo porównywalne, ale przyjęto okres 7-letni. W 2022 roku indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w oparciu o lata 2015-2020 i plan za 3 kwartały 2021 roku wynosi 15,50 % przy założeniu planowanej spłaty na poziomie 6,57%, a w latach następnych wskaźnik utrzymuje się na stabilnym poziomie. Jednakże zauważalna jest w latach 2028-2030 różnica między wskaźnikiem dopuszczalnym, a maksymalnym na poziomie od 0,13% do 0,64%. Jest niekojąca sytuacja, ponieważ dochody mogą ulegać obniżeniu z uwagi na zmniejszenie dofinansowania unijnego, a wydatki bieżące stałe będą niestety rosły. Informacja w zakresie wyboru liczenia średniej dla Gminy Zabłudów zostanie przekazana przez organ wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31.12.2021 roku.

Wskaźnik z tytułu zaciągniętych zobowiązań do dochodów budżetowych na

poszczególne lata wynosi: na 31.12.2022 r.– 37,76%, na 31.12.2023 – 48,67%, na 31.12.2024 – 48,57%, na 31.12.2025 r.-43,63%, na 31.12.2026 r.-38,18% i ulega obniżeniu w kolejnych latach do końca 2035 roku.

2. Na lata 2023-2025 zaplanowano wzrost dochodów bieżących i majątkowych na poziomie 2,5% - 3,00 % w porównaniu do lat poprzednich. Ponadto obniżono zarówno po stronie dochodów i wydatków w 2023 roku o kwotę ok. 4.000 tys. zł z uwagi na przekazanie realizacji świadczenia na 500+ do ZUS. Oszacowano iż nastąpi obniżenie wydatków bieżących w związku z realizacją w latach 2021-2022 projektu pn. „Poza schematem”, gdzie ok. 520 tys. zł stanowią wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne ok. 230 tys. zł. Ponadto w roku 2022 zaplanowano wysoką kwotę wydatków na remonty w kwocie ok. 634 tys. zł, a na podstawie średniej za lata 2020-2021 gmina na ten cel wydaje ok. 400 tys. zł.

Założono, że jeśli nie nastąpi poprawa sytuacji finansowej gminy na lata 2023-2025 nie ujęto w planie faktycznych zmian wysokości wynagrodzeń, ale przyjęto iż wydatki w tym zakresie na przestrzeni tych lat wzrosną o ok. 2,50%. Takie działania pozwolą na uzyskanie w latach 2023-2025 nadwyżki budżetowej w wysokości od 887 tys. zł w 2023 roku do kwoty 1.632 tys. zł w 2025 roku.

W latach 2023-2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytów odpowiednio w wysokości 1.000 tys. zł, 600 tys. zł i 360 tys. zł na sfinansowanie deficytu.

Zmniejszono również plan wyjściowy dochodów z tytułu sprzedaży gruntów w 2023 roku, ponieważ w roku 2022 założono sprzedaż działki dla celów inwestycyjnych. Wobec powyższego opierając się na sprzedaży w roku 2021, na rok 2023 oszacowano kwotę na poziomie 825 tys. zł.

3. Na lata 2026-2035 zaplanowano wzrost dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących na poziomie 2,5% - 3,00 % w porównaniu do lat poprzednich.

Od 2026 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową kształtującą się na poziomie 1.970 tys. zł, w roku 2028 – 1.880 tys. zł, w latach 2028-2029 po 1.800 tys. zł, w roku 2025 - 1.900 tys. zł, w 2026 r., 1.910 tys. zł, w 2027. 1.760 tys. zł, w latach 2028-2029 po 1.800 tys. zł, w latach 2030- 2034 r., stosownie 1.920 tys. zł, 1.940 tys. zł, 1.920 tys. zł, 1.973 tys. zł, 1.950 tys. zł oraz 1.820 tys. zł w 2035 roku, która corocznie zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano również w latach 2026 -2035 coroczny wzrost kwoty różnicy między dochodami i wydatkami budżetowymi. Kształtuje się na poziomie od 2.064 tys. zł w 2026 roku, przez 2.147 tys. zł w 2027 roku i 2.352 tys. zł w 2028 do kwoty 3.656 tys. zł w roku 2035. Analizując wykonanie budżetu za lata 2018-2022 można potwierdzić fakt, iż gmina ma racjonalne możliwości uzyskania takich różnic między dochodami i wydatkami bieżącymi. Jednakże oszacowanie rzetelnych i wiarygodnych danych na tak długi okres jest trudne, a wręcz niemożliwe ponieważ w ciągu roku budżetowego zachodzą istotne zmiany, które wpływają zarówno pozytywnie jak i negatywnie na gospodarkę finansową gminy.

Ponadto przygotowano załącznik przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, w związku z rozłożeniem okresu realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych na lata 2022-2023.

Na część zadań jest przygotowywana dokumentacja, nie jest znana wartość zadania, a koszt dokumentacji jest tylko szacunkowy. Zostały zawarte umowy wieloletnie jednakże nie mogą być traktowane jako przedsięwzięcia ponieważ nie można ustalić limitu na przedsięwzięcie gdyż ceny są wielkościami jednostkowymi. Dodatkowo w umowach zapisano możliwość zmiany stawki w określonych warunkach. W ocenie Burmistrza przygotowującego projekt wieloletniej prognozy finansowej tylko zadania bieżące wskazane w załączniku przedsięwzięć spełniają wymogi określone w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.