

UCHWAŁA NR XXXVI.288.2022
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

31 maja 2022 r.

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

Na podstawie oraz art. 232 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, poz. 2054, poz. 227; z 2022 r. poz. 583, poz. 655), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.559) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXXII.243.2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XXXVI.288..2022
z dnia 2022-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	63 564 750,24	53 151 607,34	7 479 873,00	241 009,88	17 150 493,00	16 940 944,42	11 339 287,04	7 809 613,37	10 413 142,90	1 353 428,75	9 040 533,59
2022	A	62 709 619,58	45 101 837,58	6 953 989,00	225 000,00	9 919 816,00	11 383 571,58	16 619 461,00	7 668 400,00	17 607 782,00	1 841 809,00
	B	2 100 325,58	2 795 789,58	137 000,00	0,00	0,00	1 615 161,58	1 043 628,00	150 000,00	-695 464,00	-694 000,00
	C	60 609 294,00	42 306 048,00	6 816 989,00	225 000,00	9 919 816,00	9 768 410,00	15 575 833,00	7 518 400,00	18 303 246,00	2 535 809,00
2023	A	45 897 100,00	39 884 200,00	7 183 400,00	237 000,00	10 314 000,00	5 473 900,00	16 675 900,00	7 743 100,00	6 012 900,00	825 100,00
	B	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	900 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	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
2024	A	43 057 300,00	40 695 100,00	7 398 400,00	244 000,00	10 520 400,00	5 724 100,00	16 808 200,00	7 975 200,00	2 362 200,00	1 500 000,00
	B	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	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	1 300 000,00

za organ stanowiący Antonina Kuna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.08

2025	A	43 785 700,00	41 700 300,00	7 620 300,00	252 000,00	10 938 800,00	5 895 800,00	16 993 400,00	8 215 600,00	2 085 400,00	875 400,00	1 198 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	54 500 843,10	45 375 130,81	16 536 586,41	0,00	0,00	249 356,45	0,00	0,00	0,00	9 125 712,29	9 125 712,29	2 135 600,00
2022	A	71 419 619,58	44 430 984,58	18 338 076,55	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	26 988 635,00	26 988 635,00	4 168 885,00
	B	2 600 325,58	2 444 179,58	212 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 146,00	156 146,00	177 697,00
	C	68 819 294,00	41 986 805,00	18 125 135,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	26 832 489,00	26 832 489,00	3 991 188,00
2023	A	45 077 100,00	38 196 900,00	18 334 000,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	6 880 200,00	6 880 200,00	3 203 750,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 203 750,00
	C	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
2024	A	41 777 300,00	38 912 900,00	18 445 000,00	0,00	0,00	330 300,00	0,00	0,00	2 864 400,00	2 864 400,00	1 400 000,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00
	C	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

2025	A	42 185 700,00	39 768 400,00	18 568 500,00	0,00	0,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00	2 417 300,00	2 417 300,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	9 063 907,14	0,00	6 505 686,31	0,00	0,00	64 996,00	0,00	6 440 690,31	0,00
2022	A	-8 710 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	768 362,00	768 362,00	9 731 638,00
	B	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	574 499,00	574 499,00	-74 499,00
	C	-8 210 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	193 863,00	193 863,00	9 806 137,00
2023	A	820 000,00	820 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 280 000,00	1 280 000,00	600 000,00	600 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 970 000,00	1 970 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 880 000,00	1 880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 940 000,00	1 940 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 973 000,00	1 973 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	7 776 476,53	14 282 162,84
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	670 853,00	11 170 853,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 610,00	851 610,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	319 243,00	10 319 243,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 853 000,00	0,00	1 687 300,00	1 687 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 853 000,00	0,00	887 300,00	887 300,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 573 000,00	0,00	1 782 200,00	1 782 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 573 000,00	0,00	1 282 200,00	1 282 200,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 973 000,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 973 000,00	0,00	1 631 900,00	1 631 900,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 003 000,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 123 000,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 323 000,00	0,00	2 352 200,00	2 352 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 000,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 603 000,00	0,00	2 655 200,00	2 655 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 663 000,00	0,00	2 909 700,00	2 909 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 000,00	0,00	3 084 600,00	3 084 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	3 276 700,00	3 276 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	3 350 400,00	3 350 400,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 900,00	3 655 900,00

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%	21,87%	25,61%	x	x	x	x
2022	A	6,32%	3,52%	8,98%	15,50%	17,55%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,98%	-1,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,55%	2,54%	10,33%	15,50%	17,55%	TAK	TAK
2023	A	6,22%	5,84%	8,23%	14,69%	16,74%	TAK	TAK
	B	-0,17%	2,24%	2,16%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	6,39%	3,60%	6,07%	14,88%	16,93%	TAK	TAK
2024	A	6,32%	6,04%	8,47%	13,64%	15,69%	TAK	TAK
	B	-0,09%	1,36%	1,33%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	6,41%	4,68%	7,14%	13,53%	15,58%	TAK	TAK
2025	A	6,31%	6,23%	x	13,25%	15,30%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,79%	x	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	6,37%	5,44%	x	12,94%	14,99%	TAK	TAK

2026	A	6,10%	6,36%	x	9,03%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,77%	0,77%	TAK	TAK
	C	6,10%	6,36%	x	8,26%	10,25%	TAK	TAK
2027	A	5,60%	6,30%	x	7,49%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,77%	0,77%	TAK	TAK
	C	5,60%	6,30%	x	6,72%	8,71%	TAK	TAK
2028	A	5,10%	6,52%	x	6,03%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,77%	0,76%	TAK	TAK
	C	5,10%	6,52%	x	5,26%	7,26%	TAK	TAK
2029	A	4,89%	6,82%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,77%	0,77%	TAK	TAK
	C	4,89%	6,82%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2030	A	5,03%	6,80%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	5,03%	6,80%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	A	4,89%	7,17%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	4,89%	7,17%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	A	4,64%	7,31%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,64%	7,31%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	A	4,58%	7,50%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,58%	7,50%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	A	4,34%	7,39%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,34%	7,39%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2035	A	3,88%	7,78%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	7,78%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	491 529,38	491 529,38	466 631,99	1 770 242,43	1 770 242,43	1 770 242,43	386 661,03	386 661,03	348 979,34
2022	A	767 169,00	767 169,00	763 210,00	8 796 928,00	8 796 928,00	942 911,00	942 911,00	892 000,00
	B	0,00	0,00	270 128,00	0,00	0,00	8 972,00	8 972,00	92,00
	C	767 169,00	767 169,00	493 082,00	8 796 928,00	8 796 928,00	933 939,00	933 939,00	891 908,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 358,00	28 358,00	24 104,00	0,00	0,00	28 358,00	28 358,00	24 104,00
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									
		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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	6 288 063,03	6 288 063,03	4 730 488,39	4 008 502,00	118 734,00	3 889 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 698 202,00	4 698 202,00	3 830 100,00	15 158 967,00	25 046,00	15 133 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-185 813,00	-38 530,00	0,00	-38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 698 202,00	4 698 202,00	4 015 913,00	15 197 497,00	25 046,00	15 172 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	5 058 358,00	28 358,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	5 058 358,00	28 358,00	5 030 000,00	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	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
2025	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	Wykonanie 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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 790 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 820 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 820 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 910 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 760 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 733 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 710 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVI.288..2022
z dnia 2022-05-31

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)					20 809 483,00	15 158 967,00	5 058 358,00	0,00	0,00	11 732 624,00
1.a	- wydatki bieżące					53 404,00	25 046,00	28 358,00	0,00	0,00	53 404,00
1.b	- wydatki majątkowe					20 756 079,00	15 133 921,00	5 030 000,00	0,00	0,00	11 679 220,00
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	1 120 843,00	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	1 095 797,00	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	931 737,00	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					19 280 914,00	14 038 124,00	5 030 000,00	0,00	0,00	11 515 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					19 280 914,00	14 038 124,00	5 030 000,00	0,00	0,00	11 515 160,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni dróg gminnej nr 106863B Zabłudów- Kudrycze etap I - Budowa nawierzchni dróg 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	864 225,00	841 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	11 515 160,00	6 485 160,00	5 030 000,00	0,00	0,00	11 515 160,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVI.288.2022
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 31 maja 2022 r.

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

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2035 Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków, jak również zmianą wysokości deficytu budżetu Gminy Zabłudów oraz źródeł jego finansowania. 8.210.000 zł do kwoty 8.710.000 zł, tj. o 500.000 zł wynikającym głównie ze wzrostu dochodów ogółem o kwotę 2.659.998 zł, oraz wzrost wydatków ogółem o kwotę 3.909.998 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 825.214 zł a wydatków bieżących o kwotę 3.084.784 zł.

Uzyskane wolne środki w budżecie w 31.12.2021 r. w wysokości 10.500.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w kwocie 8.710.000 zł podyktowanego wydatkami inwestycyjnymi, a w szczególności realizacją zadań z udziałem środków unijnych oraz na spłatę rat kredytów w kwocie 1.790.000 zł.

Ogólny wzrost planu dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych spowodowały nieznaczną zmianę z 16,85% na 17,55% - wskaźnika dopuszczalnej łącznej spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiana wskaźnika jest spowodowana również wprowadzeniem wykonania budżetu na podstawie sprawozdań za grudzień 2021 rok.

Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 22.673 tys. zł. Jednak istotnym dla gminy jest fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2035. W 2022 roku indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w oparciu o lata 2015-2022 i wykonania budżetu za 2021 rok wynosi 17,55 % przy założeniu planowanej spłaty na poziomie 6,36 %. W latach następnych wskaźnik utrzymuje się na stabilnym poziomie, tylko w latach 2029-2030 różnica procentowa wynosi odpowiednio 0,97 % i 1,27% co może wpłynąć negatywnie na spełnienie obowiązujących przepisów.

Na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zabłudów na rok 2022 wprowadzono kwotę 8.710.000 zł wolnych środków jest to kwota potwierdzona w sporządzonym sprawozdaniu Rb-NDS za 2021 rok . oraz bilansem budżetu Gminy Zabłudów za 2021 rok.

Jednakże w chwili obecnej bardzo istotny jest wzrost cen, co przekłada się na wzrost zarówno wydatków bieżących jak również majątkowych. W budżecie na 2022 rok dochody

bieżące w kwocie 670.853 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, gdy w latach 2015-2021 były to znacznie wyższe kwoty, co świadczy o znaczącym wzroście wydatków bieżących spowodowanych zarówno wzrostem cen jak również ilością zadań bieżących przekazywanych na barki samorządów.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i lata 2022-2035 załączono również załącznik przedsięwzięć. W ocenie Burmistrza przygotowującego zmianę wieloletniej prognozy finansowej wskazane zadania inwestycyjne i bieżące spełniają kryteria przedsięwzięcia określonego w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.