

Uchwała Nr 32/IX/24

**Rady Gminy Sierpc z dnia 31 października 2024r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierpc**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.5 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r, poz.1530), Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w:

1.Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 332/LXXIV/23 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc na lata 2024-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Henryk Kuligowski

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034
z dnia 31 października 2024r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

Zmiany w dochodach:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 340.595,09 zł do kwoty	60.846.156,15 zł
1.1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.531.419,59 zł do kwoty	41.040.442,65 zł
1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.470.089,59 zł do kwoty	8.162.688,54 zł
1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61.330 zł do kwoty	11.173.179,11 zł
1.2. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.190.824,50 zł do kwoty	19.805.713,50 zł
1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.190.824,50 zł do kwoty	19.727.713,50 zł

Zmiany w wydatkach:

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.340.595,09 zł do kwoty	67.958.932,98 zł
2.1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.154.855,95 zł do kwoty	40.844.626,07 zł
2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 668.656,20 zł do kwoty	20.934.721,02 zł
2.2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 814.260,86 zł do kwoty	27.114.306,91 zł
2.2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 814.260,86 zł do kwoty	27.114.306,91 zł

Wynik budżetu:

3. Zmienia się o kwotę 2.000.000 zł i wynosi:	- 7.112.776,83 zł
---	-------------------

Przychody budżetu:

4. Zwiększają się o kwotę 2.000.000 zł i wynoszą:	7.842.776,83 zł
4.1. Emisja papierów wartościowych po zmianach wynosi	4.000.000,00 zł
4.1.1. W tym na pokrycie deficytu:	3.270.000,00 zł

Rozchody budżetu:

W 2032 roku - zwiększają się do kwoty 1.300.000 zł
w 2033 roku - zwiększają się do kwoty 1.300.000 zł
w 2034 roku - zwiększają się do kwoty 1.400.000 zł.

Kwota długu:

5. Kwota długu zmienia się i wynosi:	11.750.000,00 zł
--------------------------------------	------------------

W kolejnych latach zmienia się zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupem emisji obligacji.

Gmina Sierpc podjęła decyzję o konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania w formie emisji obligacji w kwocie 2.000.000 zł w celu dalszego realizowania budżetu na 2024 rok. Wykup emisji obligacji nastąpi w latach 2032-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Ponadto w latach 2024-2032 przyjęto:

- dochody - ostrożnościowo, bez uwzględnienia dochodów majątkowych, które zostaną wprowadzone w momencie ich pozyskania;
- wydatki bieżące - wzięto pod uwagę zmianę wartości kosztów obsługi długu, przyjmując stawki bazowe WIBOR: 5% w 2025r, 4% w 2026r, 3 % w 2027r. i 2% w pozostałych latach oraz wzrost wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów;
- wydatki majątkowe - zaplanowano z uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji.

Założono konieczność wypracowania nadwyżek operacyjnych.

Zaplanowane przychody pozwolą zrealizować wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2034 roku.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sierpc spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Henryk Kuligowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w tym:	
		z tego:											z tego:		w	

2027	A	38 941 000,00	38 941 000,00	5 170 000,00	109 000,00	17 301 000,00	4 711 000,00	11 650 000,00	5 281 000,00	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	0,00	0,00
	C	38 941 000,00	38 941 000,00	5 170 000,00	109 000,00	17 301 000,00	4 711 000,00	11 650 000,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	40 068 000,00	40 068 000,00	5 448 000,00	115 000,00	17 734 000,00	4 829 000,00	11 942 000,00	5 414 000,00	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	0,00	0,00
	C	40 068 000,00	40 068 000,00	5 448 000,00	115 000,00	17 734 000,00	4 829 000,00	11 942 000,00	5 414 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 220 000,00	41 220 000,00	5 730 000,00	121 000,00	18 178 000,00	4 950 000,00	12 241 000,00	5 550 000,00	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	0,00	0,00
	C	41 220 000,00	41 220 000,00	5 730 000,00	121 000,00	18 178 000,00	4 950 000,00	12 241 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 404 000,00	42 404 000,00	6 021 000,00	128 000,00	18 633 000,00	5 074 000,00	12 548 000,00	5 689 000,00	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	0,00	0,00
	C	42 404 000,00	42 404 000,00	6 021 000,00	128 000,00	18 633 000,00	5 074 000,00	12 548 000,00	5 689 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	43 617 000,00	43 617 000,00	6 320 000,00	135 000,00	19 099 000,00	5 201 000,00	12 862 000,00	5 832 000,00	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	0,00	0,00
	C	43 617 000,00	43 617 000,00	6 320 000,00	135 000,00	19 099 000,00	5 201 000,00	12 862 000,00	5 832 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	44 862 000,00	44 862 000,00	6 627 000,00	142 000,00	19 577 000,00	5 332 000,00	13 184 000,00	5 978 000,00	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	0,00	0,00
	C	44 862 000,00	44 862 000,00	6 627 000,00	142 000,00	19 577 000,00	5 332 000,00	13 184 000,00	5 978 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 132 000,00	46 132 000,00	6 936 000,00	149 000,00	20 067 000,00	5 466 000,00	13 514 000,00	6 128 000,00	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	0,00	0,00
	C	46 132 000,00	46 132 000,00	6 936 000,00	149 000,00	20 067 000,00	5 466 000,00	13 514 000,00	6 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	47 439 000,00	47 439 000,00	7 259 000,00	156 000,00	20 569 000,00	5 603 000,00	13 852 000,00	6 282 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	47 439 000,00	47 439 000,00	7 259 000,00	156 000,00	20 569 000,00	5 603 000,00	13 852 000,00	6 282 000,00	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	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	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, 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	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 2021	38 387 343,03	35 786 945,35	14 711 587,86	0,00	0,00	105 209,86	0,00	0,00	0,00	2 600 397,68	2 600 397,68	416 480,89	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2022	43 802 516,23	40 612 910,77	15 661 026,12	0,00	0,00	462 206,61	0,00	0,00	0,00	3 189 605,46	3 189 605,46	324 469,93	
Plan 3 kw. 2023	50 395 752,27	33 577 470,87	17 459 052,68	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 818 281,40	16 818 281,40	304 173,64	
Wykonanie 2023	41 033 250,67	34 970 849,41	17 681 202,07	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 062 401,26	6 290 996,84	304 173,64	
2024	A	67 958 932,98	40 844 626,07	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	27 114 306,91	27 114 306,91	1 140 000,00	0,00
	B	2 340 595,09	3 154 855,95	668 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 260,86	-814 260,86	0,00	
	C	65 618 337,89	37 689 770,12	20 266 064,82	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	27 928 567,77	27 928 567,77	
2025	A	35 630 000,00	34 698 300,00	19 535 000,00	0,00	0,00	702 300,00	0,00	0,00	931 700,00	931 700,00	0,00	0,00
	B	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	
2026	C	35 630 000,00	34 584 300,00	19 535 000,00	0,00	0,00	588 300,00	0,00	0,00	1 045 700,00	1 045 700,00	0,00	0,00
	A	36 838 000,00	35 569 800,00	20 141 000,00	0,00	0,00	518 800,00	0,00	0,00	1 268 200,00	1 268 200,00	0,00	
2026	B	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00
	C	36 838 000,00	35 475 800,00	20 141 000,00	0,00	0,00	424 800,00	0,00	0,00	1 362 200,00	1 362 200,00	0,00	
2027	A	37 901 000,00	36 424 400,00	20 715 000,00	0,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	1 476 600,00	1 476 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	
	C	37 901 000,00	36 350 400,00	20 715 000,00	0,00	0,00	300 400,00	0,00	0,00	1 550 600,00	1 550 600,00	0,00	
2028	A	38 953 000,00	37 343 600,00	21 315 000,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	1 609 400,00	1 609 400,00	0,00	0,00
	B	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	
	C	38 953 000,00	37 289 600,00	21 315 000,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	1 663 400,00	1 663 400,00	0,00	

2029	A	40 105 000,00	38 379 700,00	21 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 300,00	1 725 300,00	0,00
	B	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00
	C	40 105 000,00	38 325 700,00	21 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 300,00	1 779 300,00	0,00
2030	A	41 154 000,00	39 457 000,00	22 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00
	B	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00
	C	41 154 000,00	39 403 000,00	22 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00
2031	A	42 367 000,00	40 543 500,00	23 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00
	B	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00
	C	42 367 000,00	40 489 500,00	23 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 500,00	1 877 500,00	0,00
2032	A	43 562 000,00	41 660 000,00	23 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
	B	-300 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	-354 000,00	0,00
	C	43 862 000,00	41 606 000,00	23 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
2033	A	44 832 000,00	42 799 500,00	24 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 500,00	2 032 500,00	0,00
	B	-300 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 500,00	-351 500,00	0,00
	C	45 132 000,00	42 748 000,00	24 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00
2034	A	46 039 000,00	43 973 000,00	25 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00
	B	46 039 000,00	43 973 000,00	25 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	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

		z tego:							w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	3 563 594,91	0,00	2 805 146,39	1 500 000,00	1 500 000,00	1 113 853,39	765 853,39	182 000,00	0,00
	Wykonanie 2022	-371 207,53	0,00	1 329 452,01	0,00	0,00	951 228,91	371 207,53	378 223,10	0,00
	Plan 3 kw. 2023	-5 147 864,38	0,00	5 877 864,38	1 000 000,00	1 000 000,00	3 313 138,26	3 313 138,26	1 564 726,12	1 564 726,12
	Wykonanie 2023	-2 805 087,55	0,00	4 704 710,06	2 500 000,00	1 770 000,00	639 983,94	639 983,94	1 564 726,12	1 564 726,12
	A	-7 112 776,83	0,00	7 842 776,83	4 000 000,00	3 270 000,00	3 519 849,21	3 519 849,21	322 927,62	322 927,62
2024	B	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 112 776,83	0,00	5 842 776,83	2 000 000,00	1 270 000,00	3 519 849,21	3 519 849,21	322 927,62	322 927,62
	A	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 115 000,00	1 115 000,00	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	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	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

5) linie 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2021	0,00	0,00	9 293,00	0,00	540 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	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	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	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	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	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	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x						
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 2021	x	x	x	x	0,00	10 300,00	7 340 000,00	0,00	1 756 355,36	3 052 208,75		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	2 564 317,93	3 893 769,94		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	1 418 519,02	6 296 383,40		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	639 983,94	2 844 694,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	195 816,58	4 038 593,41		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 623 436,36	-1 623 436,36		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	1 819 252,94	5 662 029,77		
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 795 000,00	0,00	1 886 700,00	1 886 700,00		
	B	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	8 795 000,00	0,00	2 000 700,00	2 000 700,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 770 000,00	0,00	2 293 200,00	2 293 200,00		
	B	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	7 770 000,00	0,00	2 387 200,00	2 387 200,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 730 000,00	0,00	2 516 600,00	2 516 600,00		
	B	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	6 730 000,00	0,00	2 590 600,00	2 590 600,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	7 615 000,00	0,00	2 724 400,00	2 724 400,00		
	B	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00		
	C	x	x ^a	x	x	0,00	5 615 000,00	0,00	2 778 400,00	2 778 400,00		

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 840 300,00	2 840 300,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 894 300,00	2 894 300,00
2030	A	x		x		x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	2 947 000,00	2 947 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00
2031	A	x		x		x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 073 500,00	3 073 500,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 127 500,00	3 127 500,00
2032	A	x		x		x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 202 000,00	3 202 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 256 000,00	3 256 000,00
2033	A	x		x		x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 332 500,00	3 332 500,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	-51 500,00	-51 500,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 000,00	3 384 000,00
2034	A	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 000,00	3 466 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 000,00	3 466 000,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	0,00%	x	8,61%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,91%	7,12%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2023	0,00%	4,37%	4,53%	x	x	x	x	
	A	3,92%	2,30%	2,53%	8,93%	8,07%	TAK	TAK	
2024	B	-0,01%	-4,95%	-4,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,93%	7,25%	7,48%	8,93%	8,07%	TAK	TAK	
	A	5,16%	8,06%	x	6,91%	6,04%	TAK	TAK	
2025	B	0,36%	0,00%	x	-1,65%	-1,65%	NIE	NIE	
	C	4,80%	8,06%	x	8,56%	7,69%	TAK	TAK	
	A	4,64%	8,45%	x	7,18%	6,82%	TAK	TAK	
2026	B	0,28%	0,00%	x	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE	
	C	4,36%	8,45%	x	7,89%	7,53%	TAK	TAK	
	A	4,13%	8,45%	x	6,72%	6,35%	TAK	TAK	
2027	B	0,21%	0,00%	x	-0,70%	-0,71%	NIE	NIE	
	C	3,92%	8,45%	x	7,42%	7,06%	TAK	TAK	
	A	3,87%	8,44%	x	7,59%	7,22%	TAK	TAK	
2028	B	0,15%	0,00%	x	-0,70%	-0,71%	NIE	NIE	
	C	3,72%	8,44%	x	8,29%	7,93%	TAK	TAK	

2029	A	3,68%	8,43%	x	7,62%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	3,53%	8,43%	x	8,33%	7,97%	TAK	TAK
2030	A	3,88%	8,43%	x	7,29%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	3,74%	8,43%	x	8,00%	7,64%	TAK	TAK
2031	A	3,67%	8,42%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	3,53%	8,42%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2032	A	3,60%	8,41%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,71%	8,41%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2033	A	3,41%	8,41%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,86%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,55%	8,41%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2034	A	3,46%	8,40%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	3,46%	8,40%	x	8,43%	8,43%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Dochody 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 i 3 ustawy	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:	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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 2021	86 316,00	86 316,00	86 316,00	207 137,85	207 137,85	207 137,85	171 936,52	171 936,52	171 936,52
Wykonanie 2022	351 610,44	347 210,44	347 210,44	0,00	0,00	0,00	221 265,19	217 901,20	201 836,10
Plan 3 kw. 2023	35 190,54	28 590,54	28 590,54	106 898,00	106 898,00	106 898,00	146 104,98	138 468,97	138 468,97
Wykonanie 2023	35 190,54	28 590,54	28 590,54	106 898,00	106 898,00	106 898,00	146 104,98	138 468,97	138 468,97
2024	A	28 590,54	28 590,54	108 807,00	108 807,00	108 807,00	28 590,54	28 590,54	28 590,54
	B	0,00	0,00	-1 190 824,50	-1 190 824,50	-1 190 824,50	0,00	0,00	0,00
	C	28 590,54	28 590,54	1 299 631,50	1 299 631,50	1 299 631,50	28 590,54	28 590,54	28 590,54
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	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					
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 2021	343 186,60	343 186,60	207 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	27 964,00	27 964,00	25 964,00	142 375,06	142 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	273 936,64	273 936,64	194 351,00	48 071,56	48 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	273 936,64	273 936,64	194 351,00	48 071,56	48 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A 1 656 439,14	1 656 439,14	109 079,00	8 055 683,51	11 845,01	8 043 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 1 339,14	1 339,14	-1 190 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 655 100,00	1 655 100,00	1 299 903,50	8 055 683,51	11 845,01	8 043 838,50	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x					
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	730 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	955 000,00	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	x	0,00	0,00		
	C	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	1 025 000,00	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	x	0,00	0,00		
	C	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	1 040 000,00	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	x	0,00	0,00		
	C	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	1 115 000,00	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	x	0,00	0,00		
	C	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

