

Uchwała Nr/.../2025
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia 2025r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2025-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/71/2024 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2025-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **załącznik Nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew na lata 2025-2033” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **załącznik Nr 2** „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025 - 2028” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Justyna Gryś
mgr Justyna Gryś

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr/.../2025 z dnia .. października 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2033.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XXIII/134/2025 z dnia 24 września 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2033 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz wyniku budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem nr 171/2025 z dnia 30 września 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Skaryszew oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025,
- Uchwałą nr/...../2025 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia .. października 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025 Nr XIII/72/2024 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2033 z dnia 24 września 2025 r. dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 186 577,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 628 150,01 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 628 150,01 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 814 727,09 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Skaryszew na rok 2025.

Plan dochodów po zmianach wynosi 118 572 649,23 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 94 091 113,56 zł, a dochody majątkowe 24 481 535,67 zł.

ROK 2026

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 814 727,09 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 814 727,09 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 814 727,09 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 98 798 628,43 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 91 748 026,34 zł, a dochody majątkowe 7 050 602,09 zł

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2033 z dnia 24 września 2025r. dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 186 577,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 628 150,01 zł, w tym zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47 189,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 814 727,09 zł, w tym zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan wydatków po zmianach wynosi 129 150 808,63 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 91 929 625,76 zł i wydatki majątkowe 37 221 182,87 zł.

ROK 2026

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 814 727,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 170 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 984 727,09 zł, w tym zwiększeniu ulegają wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan wydatków po zmianach wynosi 95 298 628,43 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 81 522 026,34 zł i wydatki majątkowe 13 776 602,09 zł.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY

WYNIK BUDŻETU

Po wprowadzeniu w/w zmian deficyt budżetu i przychody budżetu nie uległy zmianie.

V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany uchwalonych przedsięwzięć na lata 2025-2028 z dnia 24 września 2025 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

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:

Wydatki majątkowe

- 1) w pozycji 1.1.2.5 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie” z okresem realizacji w latach 2025 - 2026 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe na kwotę 1 429 966,58 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok na kwotę 615 239,49 zł,
 - limit wydatków na 2026 rok na kwotę 814 727,09 zł,
 - limit zobowiązań na kwotę 1 429 966,58 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) w pozycji 1.3.2.27 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłonowiec Kurek” z okresem realizacji w latach 2025 – 2026 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe na kwotę 170 000,00 zł,

- limit wydatków na 2026 rok na kwotę 170 000,00 zł,
- limit zobowiązań na kwotę 170 000,00 zł.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Justyna Grys
mgr Justyna Grys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025 - 2028
Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 188 878,37	36 522 376,44	14 788 195,12	7 175 351,34	7 188 886,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 039 501,09	1 145 589,90	1 009 593,23	175 351,34	188 886,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 154 377,28	34 376 786,54	13 778 601,89	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 438 893,47	5 750 096,42	3 678 195,12	175 351,34	188 886,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 565 601,09	876 589,90	909 593,23	175 351,34	188 886,50	0,00
1.1.1.1	(P) Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogów" - zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie ubóstwa energetycznego oraz walki ze smogiem	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2028	801 669,61	150 331,73	161 864,89	175 351,34	188 886,50	0,00
1.1.1.2	Projekt UE "Program ERASMUS +" - podnoszenie kompetencji kadry	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE	2023	2025	371 173,14	81 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(P) Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2024	2025	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt UE "Wzmocnienie Kompetencji uczniów" - wsparcie bazy dydaktycznej jednostek systemu oświaty	Zespół Szkół w Skaryszewie	2025	2026	1 247 728,34	500 000,00	747 728,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 873 292,38	4 873 506,52	2 768 601,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P) Dokumentacja projektowa oraz budowa zlokalizacji w miejscowości Skaryszew - poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2026	4 059 174,80	2 015 300,00	1 953 874,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P) Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie gmina Skaryszew. - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2024	2025	1 500 001,00	1 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(P) Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogów" - zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie ubóstwa energetycznego oraz walki ze smogiem	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2028	189 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	(P) "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego. - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2024	2025	695 000,00	592 966,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	(P) Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie - Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu MiG w Skaryszewie	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2025	2026	1 429 966,58	615 239,49	814 727,09	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				70 754 984,90	29 772 280,02	11 108 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	369 000,00
1.3.1.1	0,00	35 000,00
1.3.1.2	0,00	334 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	18 326 269,60
1.3.2.1	0,00	214 600,00
1.3.2.2	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	130 000,00
1.3.2.4	0,00	89 275,00
1.3.2.5	0,00	256 864,50
1.3.2.6	0,00	80 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	1 150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 890 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	32 620,10
1.3.2.14	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	1 320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	(P) Budowa drogi gminnej Klonowiec Kurek - Grabina. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2026	2027	2 800 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(P) Dokumentacja projektowa oraz modernizacja stadionu miejskiego w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2026	2027	2 060 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(P) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu na ul. Stanisława Staszica w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury wodociągowej w mieście Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Podsuliszka. - - poprawa integracji mieszkańców sołectwa	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2024	2026	1 025 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(P) Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie. - - - poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2026	1 149 445,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skaryszew. - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(P) Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3540W Parznice - Skaryszew. - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2025	2026	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie, modernizacja studni nr 1 na terenie SUW Skaryszew - Wincentów oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skaryszew. - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2025	7 113 775,00	5 733 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(P) Dokumentacja projektowa oraz budowa zlołka w miejscowości Skaryszew - poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2023	2026	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	(P) Budowa wspólnego miejsca rekreacji i sportu w Miasteczku. - poprawa infrastruktury sportowej gminy.	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2025	591 473,88	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Skaryszew. -	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2025	2026	693 000,00	135 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	(P) Dokumentacja projektowa i budowa świetlicy wiejskiej w m. Klonowiec Kurek - Poprawa infrastruktury sołectwa	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew na lata 2025-2033

Załącznik nr 1

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tego:	
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	65 615 271,79	65 610 415,95	7 341 911,00	89 679,21	24 155 016,00	26 352 190,41	7 671 619,33	3 175 682,89	1 004 855,84	311 100,20	634 505,85		
Wykonanie 2019	74 885 674,61	73 191 044,82	8 973 690,00	106 128,01	25 176 875,00	30 364 726,12	8 589 625,69	3 316 779,97	1 694 629,79	3 287,20	1 607 521,58		
Wykonanie 2020	81 469 356,61	79 495 797,68	9 219 559,00	44 308,89	26 556 410,00	34 185 934,65	9 489 585,14	3 324 332,88	1 973 558,93	4 200,00	1 969 358,93		
Wykonanie 2021	92 622 501,69	83 697 177,80	11 705 631,00	59 858,45	28 847 033,00	32 733 239,52	10 351 615,83	3 609 798,89	8 925 323,89	5 344,00	8 752 791,09		
Wykonanie 2022	87 256 351,37	83 388 525,48	13 075 198,57	102 034,00	26 581 918,00	31 541 509,95	12 107 864,96	3 853 002,88	3 887 825,89	29 000,00	3 826 456,39		
Wykonanie 2023	86 829 058,11	72 447 672,04	9 695 296,00	146 123,00	34 019 548,40	14 756 202,05	13 830 502,58	4 230 282,05	14 381 386,07	303 580,00	13 829 197,20		
Plan 3 kw. 2024	101 918 074,24	84 717 304,43	13 217 118,00	121 338,00	41 908 419,00	17 755 150,43	11 715 279,00	4 200 000,00	17 200 769,81	2 003 000,00	14 933 319,81		
Wykonanie 2024	103 190 759,85	90 100 824,34	14 717 312,00	121 338,00	42 552 264,00	19 470 167,72	13 239 742,62	4 720 390,51	13 089 935,51	2 135 271,20	10 690 214,31		
2025	118 572 649,23	94 091 113,56	37 903 791,91	253 481,86	28 513 936,23	14 910 982,01	12 508 911,55	4 400 000,00	24 481 535,67	1 003 000,00	23 477 202,67		
2026	98 798 628,43	91 748 026,34	39 230 425,00	262 354,00	29 198 872,00	10 381 921,34	12 676 454,00	4 554 000,00	7 060 602,09	500 000,00	6 550 602,09		
2027	93 821 307,00	93 821 307,00	40 446 588,00	270 487,00	30 101 975,00	9 932 853,00	13 069 424,00	4 696 174,00	0,00	0,00	0,00		
2028	96 448 303,00	96 448 303,00	41 579 072,00	278 060,00	30 944 830,00	10 210 973,00	13 435 368,00	4 826 638,00	0,00	0,00	0,00		
2029	99 148 858,00	99 148 858,00	42 743 286,00	285 846,00	31 811 286,00	10 496 881,00	13 811 559,00	4 961 785,00	0,00	0,00	0,00		
2030	101 627 579,00	101 627 579,00	43 811 868,00	292 992,00	32 606 568,00	10 759 303,00	14 156 848,00	5 085 829,00	0,00	0,00	0,00		
2031	104 066 640,00	104 066 640,00	44 863 353,00	300 024,00	33 389 125,00	11 017 526,00	14 496 612,00	5 207 889,00	0,00	0,00	0,00		

2032	106 252 039,00	106 252 039,00	45 805 483,00	308 324,00	34 090 297,00	11 248 894,00	14 801 041,00	5 317 255,00	0,00	0,00	0,00
2033	108 377 081,00	108 377 081,00	46 721 593,00	312 451,00	34 772 103,00	11 473 872,00	15 097 062,00	5 423 600,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 889, 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

wyłączających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka odrzuca 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 kredytów, 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 wynikających 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	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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
						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 2018		66 690 729,79	61 084 249,67	22 101 374,75	0,00	462 287,23	0,00	0,00	0,00	5 606 480,12	5 606 480,12	469 847,31
Wykonanie 2019		74 612 051,50	66 853 876,06	23 541 134,86	0,00	519 073,00	0,00	0,00	0,00	7 718 175,44	7 718 175,44	240 045,40
Wykonanie 2020		81 694 418,94	74 054 211,30	24 656 293,30	0,00	435 619,31	0,00	0,00	0,00	7 640 207,64	7 640 207,64	492 369,37
Wykonanie 2021		85 513 199,00	75 090 269,58	26 516 620,14	0,00	304 525,40	0,00	0,00	0,00	10 422 929,42	10 422 929,42	1 040 395,08
Wykonanie 2022		86 456 837,29	77 692 548,88	28 740 879,49	0,00	906 407,66	0,00	0,00	0,00	8 764 288,41	8 764 288,41	196 913,62
Wykonanie 2023		94 987 113,76	89 789 110,11	31 740 975,98	0,00	1 281 041,46	0,00	0,00	0,00	25 198 003,65	25 198 003,65	14 760,49
Plan 3 kw. 2024		111 259 277,15	84 922 590,94	40 035 552,34	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	26 336 686,21	26 336 686,21	20 000,00
Wykonanie 2024		104 636 475,90	86 064 204,64	41 496 629,20	0,00	1 247 981,40	0,00	0,00	0,00	18 572 271,26	18 572 271,26	201 493,00
2025		129 150 808,63	91 929 625,76	45 871 220,55	0,00	1 267 100,00	0,00	0,00	0,00	37 221 182,87	37 221 182,87	1 163 000,00
2026		95 298 628,43	81 522 026,34	47 251 112,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 776 602,09	13 776 602,09	0,00
2027		90 321 307,00	83 106 305,00	48 715 896,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	7 215 002,00	7 215 002,00	0,00
2028		92 948 303,00	85 183 962,00	50 079 941,00	0,00	1 152 480,00	0,00	0,00	0,00	7 764 341,00	7 764 341,00	0,00
2029		95 648 858,00	87 313 564,00	51 482 180,00	0,00	1 129 430,00	0,00	0,00	0,00	8 335 294,00	8 335 294,00	0,00
2030		98 127 579,00	89 456 403,00	52 769 234,00	0,00	1 106 842,00	0,00	0,00	0,00	8 631 176,00	8 631 176,00	0,00
2031		100 586 640,00	91 733 812,00	54 035 696,00	0,00	1 084 705,00	0,00	0,00	0,00	8 832 828,00	8 832 828,00	0,00
2032		105 162 039,00	94 027 157,00	55 170 446,00	0,00	1 063 011,00	0,00	0,00	0,00	11 134 882,00	11 134 882,00	0,00
2033		107 287 081,00	96 377 837,00	56 273 854,00	0,00	1 041 751,00	0,00	0,00	0,00	10 909 244,00	10 909 244,00	0,00

	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu 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				
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2018	Wynik budżetu x	-75 458,00	0,00	5 313 565,43	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 013 565,43	75 458,00		
Wykonanie 2019		273 623,11	273 623,11	7 811 730,54	4 100 000,00	0,00	273 623,11	0,00	3 438 107,43	0,00		
Wykonanie 2020		-225 062,33	0,00	8 581 730,54	2 870 000,00	0,00	1 465 940,00	0,00	4 245 790,54	225 062,33		
Wykonanie 2021		7 109 302,69	1 923 302,69	3 634 094,83	2 500 000,00	0,00	442 537,38	0,00	891 557,45	0,00		
Wykonanie 2022		799 514,08	799 514,08	8 860 005,29	3 270 000,00	0,00	1 769 816,86	0,00	3 820 188,43	0,00		
Wykonanie 2023		-8 158 055,65	0,00	19 305 484,98	5 910 000,00	1 970 929,31	6 187 126,34	6 187 126,34	7 208 358,64	0,00		
Plan 3 kw. 2024		-9 341 202,91	0,00	12 841 202,91	5 500 000,00	2 000 000,00	2 155 202,91	2 155 202,91	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		-1 445 716,05	0,00	12 841 202,91	5 500 000,00	0,00	2 155 202,91	1 445 716,05	0,00	0,00		
2025		-10 578 159,40	0,00	14 078 159,40	7 000 000,00	3 500 000,00	1 444 674,75	1 444 674,75	5 633 484,85	5 633 484,85		
2026		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		1 090 000,00	1 090 000,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
									w tym:
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognocy (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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego planowany rok prognocy (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 usługowych 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 usługowych 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
Wykonanie 2018	0,00%	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,73%	x	x	x	x
2025	6,02%	4,62%	12,07%	12,92%	TAK	TAK
2026	5,78%	14,07%	10,81%	11,66%	TAK	TAK
2027	5,57%	14,21%	10,54%	11,39%	TAK	TAK
2028	5,39%	14,43%	10,81%	11,66%	TAK	TAK
2029	5,22%	14,62%	10,29%	11,14%	TAK	TAK
2030	5,07%	14,57%	10,57%	11,42%	TAK	TAK
2031	4,93%	14,42%	11,61%	12,46%	TAK	TAK
2032	2,27%	13,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2033	2,20%	13,46%	14,33%	14,33%	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									
	w tym:		w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2018	692 796,32	692 796,32	628 820,29	145 019,21	145 019,21	145 019,21	658 723,16	658 723,16	594 747,13	
Wykonanie 2019	1 013 562,76	1 013 562,76	868 034,87	56 028,00	56 028,00	56 028,00	1 040 867,38	1 040 867,38	896 139,49	
Wykonanie 2020	937 870,09	937 870,09	883 478,83	223 463,00	223 463,00	223 463,00	558 053,64	558 053,64	503 862,38	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 345 995,89	1 345 995,89	1 345 995,89	294 588,85	294 588,85	294 588,85	
Wykonanie 2022	285 000,00	285 000,00	285 000,00	1 223 391,60	1 223 391,60	1 223 391,60	178 261,51	178 261,51	178 261,51	
Wykonanie 2023	428 075,49	428 075,49	428 075,49	320 417,71	320 417,71	320 417,71	392 690,92	392 690,92	392 690,92	
Plan 3 kw. 2024	309 642,16	309 642,16	283 542,16	2 236 305,85	2 236 305,85	2 111 205,85	580 180,12	560 180,12	515 290,35	
Wykonanie 2024	145 000,00	145 000,00	118 900,00	1 098 300,35	1 098 300,35	973 200,35	305 626,73	305 626,73	291 734,33	
2025	1 490 178,22	1 490 178,22	1 354 694,76	3 776 482,24	3 776 482,24	3 776 482,24	1 720 143,40	1 720 143,40	1 482 331,62	
2026	885 313,50	885 313,50	806 610,39	2 018 601,89	2 018 601,89	2 018 601,89	939 593,23	909 593,23	806 610,39	
2027	149 048,64	149 048,64	149 048,64	0,00	0,00	0,00	175 351,34	175 351,34	149 048,64	
2028	160 553,53	160 553,53	160 553,53	0,00	0,00	0,00	188 886,50	188 886,50	160 553,53	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przejętych 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 2018	277 918,71	277 918,71	174 151,80	4 053 614,42	689 768,36	3 363 846,06	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	6 395 780,00	1 277 037,00	5 118 743,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	372 777,17	372 777,17	223 463,00	7 741 992,00	2 203 443,00	5 538 549,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	2 136 646,53	2 136 646,53	1 589 757,49	7 535 816,83	465 139,83	7 070 677,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	79 879,00	79 879,00	62 545,08	11 616 270,98	195 994,98	11 420 276,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2023	1 853 354,20	1 853 354,20	1 623 850,17	24 124 999,17	519 150,00	23 605 849,17	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2024	2 508 302,00	2 508 302,00	2 111 205,85	21 116 017,33	543 180,12	20 572 837,21	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2024	141 183,97	141 183,97	116 945,35	16 668 354,93	460 780,12	16 207 574,81	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	4 873 506,52	4 873 506,52	4 262 714,39	35 522 376,44	1 145 589,90	34 376 786,54	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	2 768 601,89	2 768 601,89	2 018 601,89	14 786 195,12	1 009 593,23	13 776 601,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 175 351,34	175 351,34	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 188 886,50	188 886,50	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, 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 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
			w tym:				wysłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						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 2018	1 800 000,00	650,67	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 584,97	
Wykonanie 2023	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2018	277 918,71	277 918,71	174 151,80	4 053 614,42	689 768,36	3 363 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	6 395 780,00	1 277 037,00	5 118 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	372 777,17	372 777,17	223 463,00	7 741 992,00	2 203 443,00	5 538 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 136 646,53	2 136 646,53	1 599 757,49	7 535 816,83	465 139,83	7 070 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 879,00	79 879,00	62 545,08	11 616 270,98	195 994,98	11 420 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 853 354,20	1 853 354,20	1 623 850,17	24 124 999,17	519 150,00	23 605 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 508 302,00	2 508 302,00	2 111 205,85	21 116 017,33	543 180,12	20 572 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	141 183,97	141 183,97	116 945,35	16 668 354,93	460 780,12	16 207 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 873 506,52	4 873 506,52	4 262 714,39	35 522 376,44	1 145 599,90	34 376 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 768 601,89	2 768 601,89	2 018 601,89	14 786 195,12	1 009 593,23	13 776 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 175 351,34	175 351,34	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 188 886,50	188 886,50	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Lp													
Wykonanie 2018	1 800 000,00	650,67	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	67 584,97
Wykonanie 2022	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	36 829,71
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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, 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.

Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłotowych ¹⁰⁾			
Wyszczególnienie	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewygaśnięte w limicie spłaty zobowiązań x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

10) Pozycja sekcji 11 wyrażają wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 – pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, „Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Justyna Gryn
mgr Justyna Gryn