

Zarządzenie Nr 0050.137.2023

Wójta Gminy Starożreby

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starożreby

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Starożreby zarządza, co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr 384/LXVI/2022 Rady Gminy Starożreby z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski



OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu „2023” dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 30 887,00 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 30 887,00 zł. Powyższe zwiększenie następuje zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.134.2023 Wójta Gminy Starożreby z dnia 31 października 2023 r.

W zakresie dochodów planowanych na 2023 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następującej zmiany:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 30 887,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 30 887,00 zł w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30 887,00 zł. Powyższe zwiększenie następuje zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.134.2023 Wójta Gminy Starożreby z dnia 31 października 2023 r.

W zakresie wydatków planowanych na 2023 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następującej zmiany:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 31 031,85 zł.

Zmiana w latach 2024-2028

W związku z planowaną realizacją projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze dla smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. . . „**Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**” dokonuje się następujące zmiany:

W wierszu „2024” w kolumnie „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększenie o kwotę 212 500,00 zł. Ponadto w wierszu „2024” dokonuje się zmiany w kolumnie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 311 823,35 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę 212 500,00 zł, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 212 500,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 212 500,00 zł.

W latach 2025-2028 w kolumnie - Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o następujące kwoty:

- w roku 2025 zwiększenie o kwotę 178 262,00 zł,
- w roku 2026 zwiększenie o kwotę 214 422,70 zł,
- w roku 2027 zwiększenie o kwotę 226 990,97 zł,
- w roku 2028 zwiększenie o kwotę 240 816,07 zł.

Wójt Gminy
mgr Kamili Groszewski

09-440 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

powiat półcocki woj. mazowiecki
Ustalona na lata 2022-2025, kolumna z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:													
Wyszczególnienie	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	w tym:				
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp										1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	29 360 013,58	29 180 085,58	2 510 155,00	10 962,56	11 484 390,00	9 785 244,48	5 389 333,54	2 457 449,84	179 928,00	0,00	0,00	179 928,00	
Wykonanie 2017	32 101 960,99	31 965 374,19	2 987 171,00	19 581,59	11 642 884,00	11 849 320,40	5 466 417,20	2 509 415,14	136 586,80	0,00	0,00	136 586,80	
Wykonanie 2018	39 242 714,00	31 586 863,00	3 306 334,00	8 499,13	11 620 328,00	11 175 355,37	5 475 346,50	2 557 532,15	7 656 851,00	57 400,00	57 400,00	7 599 451,00	
Wykonanie 2019	34 115 401,68	33 927 474,52	3 857 790,00	16 066,16	11 837 118,00	12 207 149,35	6 009 351,01	2 718 651,22	187 927,16	0,00	184 306,00	3 621,16	
Wykonanie 2020	39 453 599,35	37 044 093,26	4 056 658,00	29 105,52	11 750 798,00	13 526 860,08	7 680 671,66	2 847 924,44	2 409 506,09	0,00	0,00	2 409 506,09	
Wykonanie 2021	42 172 842,90	38 258 990,52	4 551 812,00	92 274,84	12 697 941,00	13 551 732,62	7 365 230,06	2 986 649,47	3 913 852,38	176 092,00	176 092,00	3 737 760,38	
Plan 3 kw. 2022	42 874 487,47	39 228 487,47	3 871 457,00	28 999,00	12 317 244,00	15 279 613,01	7 731 174,46	3 193 006,00	3 646 000,00	254 000,00	254 000,00	3 392 000,00	
Wykonanie 2022	48 110 332,99	44 592 926,52	6 759 875,57	28 999,00	12 454 682,00	16 081 300,26	9 268 069,69	3 212 634,34	3 517 406,47	225 650,00	225 650,00	3 286 256,48	
2023	A	51 895 138,39	37 779 312,06	3 641 409,00	47 004,00	15 388 650,20	8 184 007,69	10 518 241,17	14 115 826,33	241 620,00	241 620,00	13 860 206,33	
	B	30 887,00	30 887,00	0,00	0,00	0,00	30 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	51 864 251,39	37 748 425,06	3 641 409,00	47 004,00	15 388 650,20	8 153 120,69	10 518 241,17	14 115 826,33	241 620,00	241 620,00	13 860 206,33	
2024	A	42 455 464,58	33 687 323,35	3 754 000,00	48 500,00	13 336 000,00	6 029 823,35	10 519 000,00	8 768 141,23	0,00	0,00	8 768 141,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	
	C	42 455 464,58	33 687 323,35	3 754 000,00	48 500,00	13 336 000,00	6 029 823,35	10 519 000,00	8 768 141,23	0,00	0,00	8 555 641,23	

2025	A	34 830 262,00	34 830 262,00	3 871 000,00	50 000,00	13 470 000,00	6 074 262,00	11 365 000,00	3 938 000,00	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	34 830 262,00	34 830 262,00	3 871 000,00	50 000,00	13 470 000,00	6 074 262,00	11 365 000,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 932 922,70	35 932 922,70	3 991 000,00	51 500,00	13 604 000,00	6 293 422,70	11 993 000,00	4 060 000,00	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	35 932 922,70	35 932 922,70	3 991 000,00	51 500,00	13 604 000,00	6 293 422,70	11 993 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	37 044 090,97	37 044 090,97	4 114 000,00	53 100,00	13 740 000,00	6 493 990,97	12 643 000,00	4 186 000,00	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	37 044 090,97	37 044 090,97	4 114 000,00	53 100,00	13 740 000,00	6 493 990,97	12 643 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	38 192 516,07	38 192 516,07	4 242 000,00	54 700,00	13 878 000,00	6 701 816,07	13 316 000,00	4 316 000,00	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	38 192 516,07	38 192 516,07	4 242 000,00	54 700,00	13 878 000,00	6 701 816,07	13 316 000,00	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	39 119 400,00	39 119 400,00	4 373 000,00	56 400,00	14 016 000,00	6 862 000,00	14 012 000,00	4 449 000,00	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	39 119 400,00	39 119 400,00	4 373 000,00	56 400,00	14 016 000,00	6 862 000,00	14 012 000,00	4 449 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	40 326 200,00	40 326 200,00	4 509 000,00	58 200,00	14 157 000,00	6 868 000,00	14 734 000,00	4 587 000,00	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	40 326 200,00	40 326 200,00	4 509 000,00	58 200,00	14 157 000,00	6 868 000,00	14 734 000,00	4 587 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 568 000,00	41 568 000,00	4 649 000,00	60 000,00	14 298 000,00	7 081 000,00	15 480 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 568 000,00	41 568 000,00	4 649 000,00	60 000,00	14 298 000,00	7 081 000,00	15 480 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	42 848 800,00	42 848 800,00	4 793 000,00	61 800,00	14 441 000,00	7 300 000,00	16 253 000,00	4 876 000,00	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	42 848 800,00	42 848 800,00	4 793 000,00	61 800,00	14 441 000,00	7 300 000,00	16 253 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	44 170 700,00	44 170 700,00	4 941 000,00	63 700,00	14 586 000,00	7 527 000,00	17 053 000,00	5 027 000,00	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	44 170 700,00	44 170 700,00	4 941 000,00	63 700,00	14 586 000,00	7 527 000,00	17 053 000,00	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	45 531 700,00	45 531 700,00	5 095 000,00	65 700,00	14 731 000,00	7 760 000,00	17 880 000,00	5 183 000,00	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	45 531 700,00	45 531 700,00	5 095 000,00	65 700,00	14 731 000,00	7 760 000,00	17 880 000,00	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	46 943 183,00	46 943 183,00	5 252 945,00	67 737,00	14 878 310,00	8 000 560,00	18 743 631,00	5 343 673,00	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	46 943 183,00	46 943 183,00	5 252 945,00	67 737,00	14 878 310,00	8 000 560,00	18 743 631,00	5 343 673,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	48 398 421,00	48 398 421,00	5 415 786,00	69 837,00	15 027 093,00	8 248 577,00	19 637 128,00	5 509 327,00	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	48 398 421,00	48 398 421,00	5 415 786,00	69 837,00	15 027 093,00	8 248 577,00	19 637 128,00	5 509 327,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	49 898 772,00	49 898 772,00	5 583 676,00	72 001,00	15 177 364,00	8 504 283,00	20 561 448,00	5 680 116,00	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	49 898 772,00	49 898 772,00	5 583 676,00	72 001,00	15 177 364,00	8 504 283,00	20 561 448,00	5 680 116,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	51 445 634,00	51 445 634,00	5 756 770,00	74 234,00	15 329 138,00	8 767 916,00	21 517 576,00	5 856 200,00	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	51 445 634,00	51 445 634,00	5 756 770,00	74 234,00	15 329 138,00	8 767 916,00	21 517 576,00	5 856 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	53 040 449,00	53 040 449,00	5 935 229,00	76 535,00	15 482 429,00	9 039 721,00	22 506 534,00	6 037 742,00	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	53 040 449,00	53 040 449,00	5 935 229,00	76 535,00	15 482 429,00	9 039 721,00	22 506 534,00	6 037 742,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	54 684 703,00	54 684 703,00	6 119 222,00	78 907,00	15 637 253,00	9 319 953,00	23 529 388,00	6 224 912,00	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	54 684 703,00	54 684 703,00	6 119 222,00	78 907,00	15 637 253,00	9 319 953,00	23 529 388,00	6 224 912,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	56 379 929,00	56 379 929,00	6 308 917,00	81 353,00	15 793 626,00	9 608 871,00	24 587 161,00	6 417 884,00	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	56 379 929,00	56 379 929,00	6 308 917,00	81 353,00	15 793 626,00	9 608 871,00	24 587 161,00	6 417 884,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:																					
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:							
									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, 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
Wykonanie 2016	29 347 768,64	27 683 120,18	12 395 223,09	0,00	0,00	0,00	574 764,19	0,00	0,00	0,00	1 664 648,46	1 664 648,46	925,18								
Wykonanie 2017	31 700 216,20	30 416 212,16	12 735 360,36	0,00	0,00	0,00	554 617,71	0,00	0,00	0,00	1 284 004,04	1 284 004,04	43 263,22								
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	12 707 978,19	0,00	0,00	0,00	576 934,82	0,00	0,00	0,00	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64								
Wykonanie 2019	32 907 054,58	32 617 962,12	13 830 606,73	0,00	0,00	0,00	596 870,24	0,00	0,00	0,00	289 092,46	289 092,46	11 045,40								
Wykonanie 2020	38 858 304,52	36 294 349,82	14 796 173,17	0,00	0,00	0,00	465 856,41	0,00	0,00	0,00	2 563 954,70	2 563 954,70	2 369,37								
Wykonanie 2021	37 805 662,25	33 891 699,71	12 370 373,08	0,00	0,00	0,00	377 040,56	0,00	0,00	0,00	3 913 962,54	3 913 962,54	0,00								
Plan 3 kw. 2022	50 054 507,11	39 449 531,32	14 412 278,62	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 604 975,79	10 604 975,79	0,00								
Wykonanie 2022	49 917 497,23	38 881 553,41	13 622 193,64	0,00	0,00	0,00	695 971,97	0,00	0,00	0,00	11 035 943,82	11 035 943,82	0,00								
A	55 699 321,90	35 626 360,02	13 701 168,62	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 072 961,88	20 072 961,88	3 391,36								
B	30 887,00	30 887,00	-31 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	55 668 434,90	35 595 473,02	13 732 200,47	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 072 961,88	20 072 961,88	3 391,36								
A	40 840 785,58	30 833 823,35	13 221 870,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	10 006 962,23	10 006 962,23	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	0,00								
C	40 840 785,58	30 833 823,35	13 221 870,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	10 006 962,23	10 006 962,23	0,00								
A	33 080 262,00	31 622 262,00	13 429 257,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	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	0,00								
C	33 080 262,00	31 622 262,00	13 429 257,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00								
A	34 213 922,70	32 808 422,70	13 639 682,70	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 500,00	1 405 500,00	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	0,00								
C	34 213 922,70	32 808 422,70	13 639 682,70	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 500,00	1 405 500,00	0,00								

2027	A	35 134 090,97	33 798 990,97	13 855 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 100,00	1 335 100,00	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	0,00
	C	35 134 090,97	33 798 990,97	13 855 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 100,00	1 335 100,00	0,00
2028	A	36 032 516,07	34 819 816,07	14 075 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 700,00	1 212 700,00	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	36 032 516,07	34 819 816,07	14 075 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 700,00	1 212 700,00	0,00
2029	A	36 939 400,00	35 616 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 400,00	1 323 400,00	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	36 939 400,00	35 616 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 400,00	1 323 400,00	0,00
2030	A	38 146 200,00	36 685 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 200,00	1 461 200,00	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	38 146 200,00	36 685 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 200,00	1 461 200,00	0,00
2031	A	39 388 000,00	37 785 000,00	14 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	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	39 388 000,00	37 785 000,00	14 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00
2032	A	40 688 800,00	38 919 000,00	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 800,00	1 749 800,00	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	40 688 800,00	38 919 000,00	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 800,00	1 749 800,00	0,00
2033	A	41 990 700,00	40 086 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 700,00	1 904 700,00	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	41 990 700,00	40 086 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 700,00	1 904 700,00	0,00
2034	A	45 281 700,00	41 289 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 700,00	3 992 700,00	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	45 281 700,00	41 289 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 700,00	3 992 700,00	0,00
2035	A	46 943 183,00	42 527 670,00	15 452 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 513,00	4 415 513,00	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	46 943 183,00	42 527 670,00	15 452 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 513,00	4 415 513,00	0,00
2036	A	48 398 421,00	43 803 500,00	15 684 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 921,00	4 594 921,00	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	48 398 421,00	43 803 500,00	15 684 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 921,00	4 594 921,00	0,00
2037	A	49 898 772,00	45 117 605,00	15 919 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 167,00	4 781 167,00	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	49 898 772,00	45 117 605,00	15 919 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 167,00	4 781 167,00	0,00

2038	A	51 445 634,00	46 471 133,00	16 158 199,00	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	51 445 634,00	46 471 133,00	16 158 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 501,00	4 974 501,00	0,00
2039	A	53 040 449,00	47 865 267,00	16 400 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 182,00	5 175 182,00	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	53 040 449,00	47 865 267,00	16 400 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 182,00	5 175 182,00	0,00
2040	A	54 684 703,00	49 301 225,00	16 646 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 478,00	5 383 478,00	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	54 684 703,00	49 301 225,00	16 646 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 478,00	5 383 478,00	0,00
2041	A	56 379 929,00	50 780 262,00	16 896 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 667,00	5 599 667,00	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	56 379 929,00	50 780 262,00	16 896 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 667,00	5 599 667,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				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⁾	3.1		4	4.1	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
								Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Wykonanie 2016	Wykonanie 2016	12 244,94	685 840,00	685 840,00	685 840,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wykonanie 2017	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2018	-1 124 449,52	2 112 477,00	2 112 477,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2019	1 208 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2020	595 294,83	19 265 973,43	19 265 973,43	18 990 782,33	0,00	0,00	33 473,22	0,00	241 717,88	0,00		
	Wykonanie 2021	4 367 180,65	3 037 760,82	3 037 760,82	0,00	0,00	0,00	2 441 977,82	0,00	595 783,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2022	-7 180 019,64	0,00	8 189 698,64	0,00	0,00	0,00	3 335 033,02	3 335 003,02	4 854 665,62	3 844 986,62		
	Wykonanie 2022	-1 807 164,24	0,00	5 208 198,21	0,00	0,00	0,00	2 622 535,02	1 807 164,24	2 585 663,19	0,00		
	A	-3 804 183,51	0,00	5 068 862,51	0,00	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	3 091 421,13	1 826 742,13		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	C	-3 804 183,51	0,00	5 068 862,51	0,00	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	3 091 421,13	1 826 742,13		
	A	1 614 679,00	1 614 679,00	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		
2024	C	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	1 750 000,00	1 750 000,00	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		
2025	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	1 719 000,00	1 719 000,00	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		
2026	C	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:						
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	5.1.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	506 679,00	506 679,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 217,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 457,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 679,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 568,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	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	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	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	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	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	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00			

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	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	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	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	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	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	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	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	2 180 000,00	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	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	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	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	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	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	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
2036	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
2037	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1					7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota											
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										
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00			19 478 479,40	133,00		1 496 965,40	1 496 965,40			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00			19 168 520,84	0,00		1 549 162,03	1 549 162,03			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00			22 755 402,74	3 059 982,74		1 386 614,87	1 386 614,87			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00			18 959 335,59	197 071,59		1 309 512,40	1 309 512,40			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 189 669,00			23 763 498,33	0,00		749 743,44	1 024 934,54			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 097 996,00			22 578 037,00	0,00		4 367 290,81	7 405 051,63			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00			21 568 358,00	0,00		-221 043,85	7 968 654,79			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	181 889,00			21 568 358,00	0,00		5 711 373,11	10 919 571,32			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20 303 679,00	0,00		2 152 952,04	7 221 814,55			
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			20 303 679,00	0,00		2 152 952,04	7 221 814,55			
A	x	x	x	x	0,00	0,00			18 689 000,00	0,00		2 853 500,00	2 853 500,00			
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			18 689 000,00	0,00		2 853 500,00	2 853 500,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00			16 939 000,00	0,00		3 208 000,00	3 208 000,00			
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			16 939 000,00	0,00		3 208 000,00	3 208 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00			15 220 000,00	0,00		3 124 500,00	3 124 500,00			
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			15 220 000,00	0,00		3 124 500,00	3 124 500,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
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		0,00	0,00			

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	0,00	3 245 100,00	3 245 100,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	0,00	3 245 100,00	3 245 100,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00	3 372 700,00	3 372 700,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00	3 372 700,00	3 372 700,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	0,00	3 503 400,00	3 503 400,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	0,00	3 503 400,00	3 503 400,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	0,00	3 641 200,00	3 641 200,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	0,00	3 641 200,00	3 641 200,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	3 783 000,00	3 783 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	3 783 000,00	3 783 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	3 929 800,00	3 929 800,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	3 929 800,00	3 929 800,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 084 700,00	4 084 700,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 084 700,00	4 084 700,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 700,00	4 242 700,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 700,00	4 242 700,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 513,00	4 415 513,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 513,00	4 415 513,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 921,00	4 594 921,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 921,00	4 594 921,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 167,00	4 781 167,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 167,00	4 781 167,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 501,00	4 974 501,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 974 501,00	4 974 501,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 182,00	5 175 182,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 175 182,00	5 175 182,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 478,00	5 383 478,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 383 478,00	5 383 478,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 667,00	5 599 667,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 599 667,00	5 599 667,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1	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	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			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Wykonanie 2016		x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2017		x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018		x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019		x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020		x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021		x	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2022	1,64%	2,70%	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	22,10%	22,89%	x	x	x	x	x	x
	A	7,15%	10,55%	9,79%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	7,15%	10,55%	9,79%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	8,82%	13,50%	9,89%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	8,82%	13,50%	9,89%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	8,71%	13,89%	10,33%	13,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	8,71%	13,89%	10,33%	13,21%	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	8,09%	12,96%	x	10,41%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,09%	12,96%	x	10,41%	13,33%	TAK	TAK
2027	A	8,22%	12,72%	x	11,00%	13,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,22%	12,72%	x	11,00%	13,93%	TAK	TAK
2028	A	8,53%	12,51%	x	12,07%	14,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,53%	12,51%	x	12,07%	14,99%	TAK	TAK
2029	A	8,08%	12,15%	x	11,11%	14,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,08%	12,15%	x	11,11%	14,03%	TAK	TAK
2030	A	7,58%	11,95%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,58%	11,95%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2031	A	7,11%	11,76%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,11%	11,76%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2032	A	6,67%	11,59%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,67%	11,59%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2033	A	6,24%	11,43%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,24%	11,43%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	A	0,72%	11,25%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	11,25%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	11,34%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,34%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	11,44%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,44%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK

2037	A	0,00%	11,55%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,55%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	11,66%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,66%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	11,76%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,76%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	11,87%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,87%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	11,97%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,97%	x	11,56%	11,56%	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

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:		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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 621,16	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	251 381,91	251 381,91	237 605,47	0,00	0,00	0,00	229 473,10	229 473,10	218 647,78
Wykonanie 2021	75 000,00	75 000,00	64 897,50	0,00	0,00	0,00	84 559,00	84 559,00	72 799,42
Plan 3 kw. 2022	238 385,00	238 385,00	228 179,45	62 000,00	62 000,00	62 000,00	251 816,31	251 816,31	239 234,79
Wykonanie 2022	229 458,94	229 458,94	220 347,53	62 000,00	62 000,00	62 000,00	123 001,75	123 001,75	111 514,31
2023	A 40 000,00	40 000,00	33 712,00	1 123 874,00	1 123 874,00	1 114 442,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 40 000,00	40 000,00	33 712,00	1 123 874,00	1 123 874,00	1 114 442,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00
2024	A 311 823,35	311 823,35	311 823,35	212 500,00	212 500,00	212 500,00	366 851,00	366 851,00	311 823,35
	B 0,00	0,00	311 823,35	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00
	C 311 823,35	311 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	366 851,00	366 851,00	311 823,35
2025	A 178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
	B 0,00	0,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
2026	A 214 422,70	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
	B 0,00	0,00	214 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 podlegająca samorządowym osobom prawnym
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 2016	925,18	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 071,05	16 071,05	255,80	27 807,83	0,00	27 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	990 244,97	990 244,97	531 687,12	1 303 385,55	0,00	1 303 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	224 827,18	0,00	224 827,18	0,00	0,00	195 794,51	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	2 582 264,09	80 366,19	2 501 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 554 745,81	201 450,81	2 353 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	62 000,00	62 000,00	62 000,00	2 025 792,78	116 533,00	1 909 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 533 535,63	153 918,09	1 379 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 797 614,36	1 797 614,36	1 176 694,00	9 481 348,61	9 306 201,61	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	1 797 614,36	1 797 614,36	1 176 694,00	9 481 348,61	9 306 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	250 000,00	250 000,00	212 500,00	9 628 328,50	9 228 477,50	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	250 000,00	250 000,00	212 500,00	9 628 328,50	9 228 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 100 720,00	891 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 720,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
								w tym:						
Wykonanie 2016		685 840,00	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		594 679,00	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		933 156,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		13 989 548,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 685,00
Wykonanie 2021		1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	C	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 719 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

