

UCHWAŁA NR LXI/377/23
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2023–2033**

Na podstawie rt.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 z późn. zm.), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022.1634 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/345/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego na lata 2023-2033 dokonuje się następujących zmian :

1. Zakres przedmiotowy i tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskiego na lata 2023-2045", w związku z wydłużeniem okresu jej obowiązywania.

2. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2023-2045 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje podana do wiadomości publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/377/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	37 521 024,31	36 406 577,55	4 993 385,00	117 460,66	11 952 787,00	12 733 483,36	6 609 461,53	2 551 696,81	1 114 446,76	159 434,29	931 667,01	
Wykonanie 2017	39 966 628,67	37 994 083,90	5 032 186,00	201 445,72	11 569 411,00	14 285 947,94	6 905 093,24	2 762 642,21	1 972 544,77	179 771,87	1 779 929,47	
Wykonanie 2018	40 174 973,49	39 294 733,32	5 919 998,00	143 442,94	12 044 659,00	13 986 423,18	7 200 210,20	2 489 006,05	880 240,17	334 442,31	505 458,67	
Wykonanie 2019	43 832 374,15	41 022 514,81	4 925 594,00	201 166,41	13 022 412,00	15 622 717,84	7 250 624,56	2 084 790,83	2 809 859,34	380 464,14	1 130 454,69	
Wykonanie 2020	47 656 149,67	43 806 406,00	4 966 712,00	187 231,92	13 354 886,00	17 670 144,80	7 627 431,28	2 657 414,65	3 849 743,67	735 324,92	3 113 793,54	
Wykonanie 2021	54 243 923,52	47 707 820,77	5 998 538,00	262 937,15	15 104 422,00	17 383 473,25	7 793 061,02	2 790 038,50	6 536 102,75	681 131,90	5 245 869,33	
Plan 3 kw. 2022	51 278 470,55	47 881 237,86	5 036 540,00	255 042,00	15 396 221,00	17 470 644,97	9 657 391,89	3 570 000,00	3 397 232,69	471 000,00	2 924 232,69	
Wykonanie 2022	59 517 535,47	56 725 176,79	7 924 958,57	255 042,00	15 408 038,00	23 127 543,11	10 009 595,11	3 423 138,32	2 792 358,68	292 875,23	2 498 789,43	
2023	A	61 103 702,89	39 950 589,89	4 420 595,00	401 711,00	16 950 824,00	6 545 960,14	11 631 499,75	3 831 830,82	21 153 113,00	516 000,00	20 636 113,00
	B	64 451,47	64 451,47	0,00	0,00	0,00	64 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 039 251,42	39 886 138,42	4 420 595,00	401 711,00	16 950 824,00	6 481 508,67	11 631 499,75	3 831 830,82	21 153 113,00	516 000,00	20 636 113,00
2024	A	50 818 827,60	43 576 154,33	6 783 557,60	400 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 392 596,73	3 800 000,00	7 242 673,27	500 000,00	4 100 000,00
	B	1 533 557,60	1 533 557,60	1 533 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 285 270,00	42 042 596,73	5 250 000,00	400 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	12 392 596,73	3 800 000,00	7 242 673,27	500 000,00	4 100 000,00

2025	A	51 428 818,96	44 819 486,50	7 105 000,00	400 000,00	16 466 427,00	8 500 000,00	12 348 059,50	3 900 000,00	6 609 332,46	400 000,00	2 900 000,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 428 818,96	42 819 486,50	5 255 000,00	250 000,00	16 466 427,00	8 500 000,00	12 348 059,50	3 900 000,00	6 609 332,46	400 000,00	2 900 000,00
2026	A	51 192 598,31	44 592 598,31	6 260 000,00	250 000,00	17 174 483,00	9 000 000,00	11 908 115,31	4 000 000,00	6 600 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 192 598,31	43 592 598,31	5 260 000,00	250 000,00	17 174 483,00	9 000 000,00	11 908 115,31	4 000 000,00	6 600 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2027	A	50 526 204,72	44 776 204,72	5 300 000,00	250 000,00	17 912 985,00	8 000 000,00	11 664 420,58	4 130 000,00	5 750 000,00	400 000,00	3 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 526 204,72	44 776 204,72	5 300 000,00	250 000,00	17 912 985,00	8 000 000,00	11 664 420,58	4 130 000,00	5 750 000,00	400 000,00	3 500 000,00
2028	A	51 278 364,00	45 928 364,00	5 820 000,00	250 000,00	18 683 243,00	8 000 000,00	13 175 121,00	4 150 000,00	5 350 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 278 364,00	45 928 364,00	5 820 000,00	250 000,00	18 683 243,00	8 000 000,00	13 175 121,00	4 150 000,00	5 350 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2029	A	50 792 649,00	45 592 649,00	5 850 000,00	250 000,00	19 486 622,00	8 000 000,00	9 400 000,00	3 650 000,00	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 792 649,00	45 592 649,00	5 850 000,00	250 000,00	19 486 622,00	8 000 000,00	9 400 000,00	3 650 000,00	5 200 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2030	A	51 511 076,00	45 761 076,00	6 000 000,00	250 000,00	20 324 547,00	8 000 000,00	9 514 331,39	3 670 000,00	5 750 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 511 076,00	45 761 076,00	6 000 000,00	250 000,00	20 324 547,00	8 000 000,00	9 514 331,39	3 670 000,00	5 750 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2031	A	51 147 514,22	45 647 514,22	6 350 000,00	250 000,00	20 990 044,31	8 000 000,00	9 557 469,91	3 690 000,00	5 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 147 514,22	45 647 514,22	6 350 000,00	250 000,00	20 990 044,31	8 000 000,00	9 557 469,91	3 690 000,00	5 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2032	A	51 692 657,60	46 017 657,60	6 430 000,00	250 000,00	21 360 037,00	8 000 000,00	9 385 715,18	3 700 000,00	5 675 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 692 657,60	46 017 657,60	6 430 000,00	250 000,00	21 360 037,00	8 000 000,00	9 385 715,18	3 700 000,00	5 675 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2033	A	51 265 042,85	47 265 042,85	6 350 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 165 042,85	3 720 000,00	4 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	49 765 042,85	46 765 042,85	6 350 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	9 665 042,85	3 720 000,00	3 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2034	A	49 500 000,00	47 350 000,00	6 400 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 200 000,00	3 720 000,00	2 150 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	49 500 000,00	47 350 000,00	6 400 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 200 000,00	3 720 000,00	2 150 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	49 400 000,00	47 400 000,00	6 400 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 250 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	49 400 000,00	47 400 000,00	6 400 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 250 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	49 500 000,00	47 500 000,00	6 450 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 300 000,00	3 850 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	49 500 000,00	47 500 000,00	6 450 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 300 000,00	3 850 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	49 750 000,00	47 750 000,00	6 450 000,00	250 000,00	22 700 000,00	8 000 000,00	10 350 000,00	3 860 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	49 750 000,00	47 750 000,00	6 450 000,00	250 000,00	22 700 000,00	8 000 000,00	10 350 000,00	3 860 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	50 300 000,00	48 100 000,00	6 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	10 350 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	50 300 000,00	48 100 000,00	6 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	10 350 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	50 450 000,00	48 200 000,00	6 600 000,00	250 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	10 350 000,00	3 900 000,00	2 250 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	B	50 450 000,00	48 200 000,00	6 600 000,00	250 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	10 350 000,00	3 900 000,00	2 250 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	50 600 000,00	48 600 000,00	6 500 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 400 000,00	3 950 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	50 600 000,00	48 600 000,00	6 500 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 400 000,00	3 950 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	50 650 000,00	48 650 000,00	6 600 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 450 000,00	3 960 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	50 650 000,00	48 650 000,00	6 600 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 450 000,00	3 960 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	50 750 000,00	48 750 000,00	6 600 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 450 000,00	3 980 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	50 750 000,00	48 750 000,00	6 600 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 450 000,00	3 980 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	50 850 000,00	48 850 000,00	6 600 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	50 850 000,00	48 850 000,00	6 600 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	50 950 000,00	48 950 000,00	6 600 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	4 020 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	50 950 000,00	48 950 000,00	6 600 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	4 020 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	51 000 000,00	49 000 000,00	6 600 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 550 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	B	51 000 000,00	49 000 000,00	6 600 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	10 550 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	38 610 106,25	33 464 718,12	12 884 725,43	0,00	0,00	330 820,89	0,00	0,00	0,00	5 145 388,13	5 145 388,13	597 150,00	
Wykonanie 2017	42 678 624,48	35 542 249,65	12 907 902,70	0,00	0,00	363 358,69	0,00	0,00	0,00	7 136 374,83	7 136 374,83	366 744,31	
Wykonanie 2018	39 814 220,04	36 110 852,82	13 368 380,00	0,00	0,00	453 821,36	0,00	0,00	0,00	3 703 367,22	3 703 367,22	50 000,00	
Wykonanie 2019	42 810 126,47	38 517 114,31	13 956 193,54	0,00	0,00	546 853,08	0,00	49 932,37	0,00	4 293 012,16	3 275 332,16	1 017 680,00	
Wykonanie 2020	47 492 010,09	41 307 724,06	15 448 033,35	0,00	0,00	398 939,33	0,00	0,00	0,00	6 184 286,03	6 184 286,03	2 399 807,64	
Wykonanie 2021	50 989 000,22	43 395 611,38	16 400 346,99	0,00	0,00	230 114,74	0,00	0,00	0,00	7 593 388,84	5 226 280,03	50 000,00	
Plan 3 kw. 2022	52 322 382,01	47 059 118,33	16 998 563,15	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 263,68	5 263 263,68	572 642,00	
Wykonanie 2022	56 321 855,29	52 075 908,99	17 757 515,04	0,00	0,00	651 858,41	0,00	0,00	0,00	4 245 946,30	4 245 946,30	549 180,18	
2023	A	87 159 517,54	39 359 596,32	18 226 733,10	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	47 799 921,22	46 911 576,22	572 500,00
	B	17 302 254,12	195 095,25	36 758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 158,87	17 107 158,87	0,00	
	C	69 857 263,42	39 164 501,07	18 189 974,55	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 692 762,35	29 804 417,35	572 500,00
2024	A	50 157 205,20	42 517 964,60	19 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 639 240,60	4 655 000,00	105 000,00
	B	2 533 557,60	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 557,60	0,00	0,00	
	C	47 623 647,60	41 517 964,60	19 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 105 683,00	4 655 000,00	105 000,00
2025	A	49 767 196,56	42 520 248,56	19 418 725,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 246 948,00	6 246 948,00	0,00
	B	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	C	47 767 196,56	41 520 248,56	19 418 725,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 246 948,00	6 246 948,00	0,00
2026	A	50 071 381,49	43 729 796,67	19 665 005,40	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 341 584,82	5 841 584,82	0,00
	B	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	C	48 571 381,49	42 729 796,67	19 665 005,40	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 584,82	5 841 584,82	0,00

2027	A	49 526 204,72	42 584 786,72	19 814 980,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 941 418,00	6 941 418,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 776 204,72	41 834 786,72	19 814 980,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 941 418,00	6 941 418,00	0,00
2028	A	51 028 364,00	43 939 001,00	20 168 705,20	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 089 363,00	7 089 363,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 528 364,00	42 439 001,00	20 168 705,20	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 089 363,00	7 089 363,00	0,00
2029	A	49 542 649,00	43 304 860,00	20 226 236,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 237 789,00	6 237 789,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 042 649,00	42 804 860,00	20 226 236,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 237 789,00	6 237 789,00	0,00
2030	A	50 511 076,00	43 834 378,00	20 687 630,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 676 698,00	6 676 698,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 761 076,00	43 084 378,00	20 687 630,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 676 698,00	6 676 698,00	0,00
2031	A	50 147 514,22	44 861 418,22	20 952 944,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 286 096,00	5 286 096,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 147 514,22	43 861 418,22	20 952 944,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 286 096,00	5 286 096,00	0,00
2032	A	50 692 657,60	45 545 938,96	21 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 718,64	4 895 987,00	0,00
	B	1 545 938,96	1 545 938,96	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 146 718,64	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 718,64	4 895 987,00	0,00
2033	A	49 765 042,85	44 572 720,46	21 495 571,50	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 192 322,39	5 192 322,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 765 042,85	44 572 720,46	21 495 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 322,39	5 192 322,39	0,00
2034	A	48 000 000,00	45 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	48 000 000,00	45 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	47 900 000,00	44 900 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	47 900 000,00	44 900 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	48 000 000,00	45 000 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	48 000 000,00	45 000 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	48 250 000,00	45 250 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	48 250 000,00	45 250 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	48 300 000,00	45 300 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	48 300 000,00	45 300 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	48 450 000,00	45 450 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	48 450 000,00	45 450 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	48 600 000,00	45 600 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	48 600 000,00	45 600 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	48 650 000,00	45 650 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	48 650 000,00	45 650 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	48 750 000,00	45 750 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	48 750 000,00	45 750 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	48 850 000,00	45 850 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	48 850 000,00	45 850 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	48 950 000,00	45 950 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	48 950 000,00	45 950 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	51 000 000,00	47 000 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	51 000 000,00	47 000 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-1 089 081,94	0,00	3 449 335,96	2 000 000,00	1 089 081,94	0,00	0,00	1 449 335,96	0,00	
Wykonanie 2017	-2 711 995,81	0,00	6 066 920,35	5 135 426,33	2 711 995,81	0,00	0,00	931 494,02	0,00	
Wykonanie 2018	360 753,45	0,00	7 663 815,12	6 629 049,96	0,00	0,00	0,00	1 034 765,16	0,00	
Wykonanie 2019	1 022 247,68	1 022 247,68	5 342 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 463,41	0,00	
Wykonanie 2020	164 139,58	0,00	4 246 791,09	0,00	0,00	788 493,59	0,00	3 458 297,50	0,00	
Wykonanie 2021	3 254 923,30	0,00	3 776 832,14	0,00	0,00	869 994,25	0,00	2 906 837,89	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-1 043 911,46	0,00	2 749 133,86	0,00	0,00	923 976,57	923 976,57	1 825 157,29	119 934,89	
Wykonanie 2022	3 195 680,18	0,00	4 278 758,84	0,00	0,00	923 976,57	0,00	3 354 782,27	0,00	
2023	A	-26 055 814,65	0,00	27 217 437,05	21 500 000,00	20 338 377,60	878 948,28	878 948,28	4 838 488,77	4 838 488,77
	B	-17 237 802,65	0,00	17 237 802,65	13 954 061,04	13 954 061,04	530 643,78	530 643,78	2 753 097,83	2 753 097,83
	C	-8 818 012,00	0,00	9 979 634,40	7 545 938,96	6 384 316,56	348 304,50	348 304,50	2 085 390,94	2 085 390,94
2024	A	661 622,40	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 121 216,82	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 621 216,82	1 621 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-750 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-750 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 545 938,96	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 545 938,96	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 760,00	1 428 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 360,00	1 390 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 340,00	1 647 340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 920,00	2 117 920,00	138 999,10	0,00	138 999,10
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 092,78	1 504 092,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 002,35	1 883 002,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 222,40	1 705 222,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 222,40	1 705 222,40	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 161 622,40	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 161 622,40	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	661 622,40	661 622,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 121 216,82	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 621 216,82	1 621 216,82	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 545 938,96	-1 545 938,96	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 938,96	2 545 938,96	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 911 277,49	0,00	2 941 859,43	4 391 195,39
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 318,93	0,00	2 451 834,25	3 383 328,27
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 638 263,73	0,00	3 183 880,50	4 218 645,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 247 479,91	0,00	2 505 400,50	7 847 863,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 735 564,33	0,00	2 498 681,94	6 745 473,03
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 833 171,98	0,00	4 312 209,39	8 089 041,53
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 106 084,02	0,00	822 119,53	3 571 253,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 144 561,36	0,00	4 649 267,80	8 928 026,64
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444 461,62	0,00	590 993,57	6 308 430,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954 061,04	0,00	-130 643,78	3 153 097,83
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490 400,58	0,00	721 637,35	3 155 332,79
2024	A	x	x	x	x	0,00	29 782 839,22	0,00	1 058 189,73	1 058 189,73
	B	x	x	x	x	0,00	14 954 061,04	0,00	533 557,60	533 557,60
	C	x	x	x	x	0,00	14 828 778,18	0,00	524 632,13	524 632,13
2025	A	x	x	x	x	0,00	28 121 216,82	0,00	2 299 237,94	2 299 237,94
	B	x	x	x	x	0,00	14 954 061,04	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 167 155,78	0,00	1 299 237,94	1 299 237,94
2026	A	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	862 801,64	862 801,64
	B	x	x	x	x	0,00	15 454 061,04	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 545 938,96	0,00	862 801,64	862 801,64

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	2 191 418,00	2 191 418,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 204 061,04	0,00	-750 000,00	-750 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 795 938,96	0,00	2 941 418,00	2 941 418,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	1 989 363,00	1 989 363,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 704 061,04	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 938,96	0,00	3 489 363,00	3 489 363,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	2 287 789,00	2 287 789,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 204 061,04	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 295 938,96	0,00	2 787 789,00	2 787 789,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	1 926 698,00	1 926 698,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 954 061,04	0,00	-750 000,00	-750 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 938,96	0,00	2 676 698,00	2 676 698,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	786 096,00	786 096,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	19 954 061,04	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 545 938,96	0,00	1 786 096,00	1 786 096,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	471 718,64	471 718,64
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	-1 545 938,96	-1 545 938,96
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 657,60	2 017 657,60
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	2 692 322,39	2 692 322,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 322,39	2 192 322,39
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,27%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,02%	5,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,75%	15,62%	x	x	x	x	
2023	A	6,17%	4,67%	6,21%	13,52%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,39%	-0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,17%	5,06%	6,60%	13,52%	14,95%	TAK	TAK
2024	A	9,45%	10,56%	11,97%	12,33%	13,77%	TAK	TAK
	B	1,93%	6,38%	6,32%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,52%	4,18%	5,65%	12,39%	13,82%	TAK	TAK
2025	A	12,01%	13,76%	x	12,22%	13,66%	TAK	TAK
	B	4,25%	7,06%	x	0,84%	0,85%	NIE	NIE
	C	7,76%	6,70%	x	11,38%	12,81%	TAK	TAK

2026	A	10,17%	9,45%	x	10,36%	11,89%	TAK	TAK
	B	2,59%	4,07%	x	1,87%	1,86%	NIE	NIE
	C	7,58%	5,38%	x	8,49%	10,03%	TAK	TAK
2027	A	9,52%	12,76%	x	10,00%	11,53%	TAK	TAK
	B	2,04%	2,04%	x	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	C	7,48%	10,72%	x	7,55%	9,08%	TAK	TAK
2028	A	7,25%	11,84%	x	10,03%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,73%	2,74%	TAK	TAK
	C	7,25%	11,84%	x	7,30%	8,83%	TAK	TAK
2029	A	9,44%	12,20%	x	9,58%	11,11%	TAK	TAK
	B	3,19%	3,19%	x	2,74%	2,73%	NIE	NIE
	C	6,25%	9,01%	x	6,84%	8,38%	TAK	TAK
2030	A	8,74%	11,19%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	B	2,78%	2,78%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
	C	5,96%	8,41%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	A	8,50%	7,93%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	B	1,86%	1,86%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
	C	6,64%	6,07%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	A	8,42%	7,03%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	B	0,67%	0,67%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
	C	7,75%	6,36%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2033	A	8,91%	11,95%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	8,91%	6,29%	x	2,08%	2,08%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,66%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2034	A	8,89%	11,05%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	8,89%	11,05%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	8,88%	11,42%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	8,88%	11,42%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	8,86%	11,39%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	B	8,86%	11,39%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2037	A	8,30%	10,82%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	8,30%	10,82%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	9,48%	11,47%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	9,48%	11,47%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	9,20%	11,07%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
	B	9,20%	11,07%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	9,11%	11,58%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	9,11%	11,58%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	8,86%	11,32%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	B	8,86%	11,32%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	8,83%	11,29%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	B	8,83%	11,29%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	8,57%	11,02%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	B	8,57%	11,02%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	8,55%	10,99%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
	B	8,55%	10,99%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2045	A	0,00%	4,88%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,88%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	459 224,69	459 224,69	459 224,69	26 384,21	26 384,21	23 745,79	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	503 412,55	503 412,55	503 412,55	17 290,98	17 290,98	0,00	
Wykonanie 2019	423 214,24	423 214,24	423 214,24	1 639 695,09	1 639 695,09	1 639 695,09	413 071,39	413 071,39	385 229,92	
Wykonanie 2020	325 631,79	364 480,68	325 631,79	1 678 422,04	1 678 422,04	1 678 422,04	454 376,93	418 279,42	444 375,03	
Wykonanie 2021	123 207,92	121 111,52	123 207,92	2 245 869,33	2 245 869,33	2 106 072,74	134 477,12	134 477,12	123 627,92	
Plan 3 kw. 2022	993 303,20	993 303,20	993 303,20	2 461 227,49	2 461 227,49	1 076 617,52	742 526,24	742 526,24	738 455,58	
Wykonanie 2022	1 075 900,21	1 075 900,21	1 075 900,21	2 010 044,23	2 010 044,23	639 282,93	730 288,65	730 288,65	727 595,71	
2023	A	43 375,92	43 375,92	37 065,13	876 016,00	876 016,00	876 016,00	110 725,92	110 725,92	102 015,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 375,92	43 375,92	37 065,13	876 016,00	876 016,00	876 016,00	110 725,92	110 725,92	102 015,13
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	865 478,75	865 478,75	485 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 022 053,54	1 022 053,54	647 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 711 512,79	2 711 512,79	999 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 952 488,79	1 372 873,64	1 372 873,64	5 130 166,87	605 416,39	4 524 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 973 762,73	1 973 762,73	877 381,93	7 598 947,57	279 259,88	7 319 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 476 950,09	3 476 950,99	2 044 606,72	4 914 165,15	47 985,12	4 866 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 255 667,54	1 255 667,54	753 744,93	3 718 077,17	48 726,24	3 669 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	897 913,40	897 913,40	439 576,34	3 718 077,17	48 726,24	3 669 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 654 943,00	1 642 850,00	752 850,00	11 748 592,91	1 164 725,92	10 583 866,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 654 943,00	1 642 850,00	752 850,00	11 592 592,91	1 164 725,92	10 427 866,99	0,00	0,00	0,00
2024	A	6 105 683,00	6 105 683,00	0,00	8 640 240,60	1 001 000,00	7 639 240,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 533 557,60	0,00	1 533 557,60	0,00	0,00	0,00
	C	6 105 683,00	6 105 683,00	0,00	7 106 683,00	1 001 000,00	6 105 683,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 117 920,00	280 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 686,62	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 504 092,78	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	315 070,00	
Wykonanie 2021	1 883 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 390,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 705 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 865,56	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 705 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 865,56	x	0,00	0,00	
2023	A	1 161 622,40	38 477,34	38 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	38 477,34	38 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	661 622,40	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	x	0,00	0,00	
	C	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 661 622,40	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	x	0,00	0,00	
	C	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 121 216,82	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	x	0,00	0,00	
	C	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/377/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 116 249,61	11 748 592,91	8 640 240,60	0,00	0,00	22 116 249,61
					B	20 426 692,01	11 592 592,91	7 106 683,00	0,00	0,00	20 426 692,01
					C	1 689 557,60	156 000,00	1 533 557,60	0,00	0,00	1 689 557,60
1.a	- wydatki bieżące				A	3 265 235,02	1 164 725,92	1 001 000,00	0,00	0,00	3 265 235,02
					B	3 265 235,02	1 164 725,92	1 001 000,00	0,00	0,00	3 265 235,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 851 014,59	10 583 866,99	7 639 240,60	0,00	0,00	18 851 014,59
					B	17 161 456,99	10 427 866,99	6 105 683,00	0,00	0,00	17 161 456,99
					C	1 689 557,60	156 000,00	1 533 557,60	0,00	0,00	1 689 557,60
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:				A	3 043 361,02	1 765 668,92	1 248 183,00	0,00	0,00	3 043 361,02
					B	3 043 361,02	1 765 668,92	1 248 183,00	0,00	0,00	3 043 361,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	130 235,02	110 725,92	0,00	0,00	0,00	130 235,02
					B	130 235,02	110 725,92	0,00	0,00	0,00	130 235,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	A	19 359,02	5 630,92	0,00	0,00	0,00	19 359,02
					B	19 359,02	5 630,92	0,00	0,00	0,00	19 359,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępne Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	98 595,00	98 595,00	0,00	0,00	0,00	98 595,00
					B	98 595,00	98 595,00	0,00	0,00	0,00	98 595,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	12 281,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	12 281,00
					B	12 281,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	12 281,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 913 126,00	1 654 943,00	1 248 183,00	0,00	0,00	2 913 126,00
					B	2 913 126,00	1 654 943,00	1 248 183,00	0,00	0,00	2 913 126,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	1 248 183,00	0,00	1 248 183,00	0,00	0,00	1 248 183,00
					B	1 248 183,00	0,00	1 248 183,00	0,00	0,00	1 248 183,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	1 400 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	1 400 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	264 943,00	264 943,00	0,00	0,00	0,00	264 943,00
					B	264 943,00	264 943,00	0,00	0,00	0,00	264 943,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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				A	19 072 888,59	9 982 923,99	7 392 057,60	0,00	0,00	19 072 888,59
					B	17 383 330,99	9 826 923,99	5 858 500,00	0,00	0,00	17 383 330,99
					C	1 689 557,60	156 000,00	1 533 557,60	0,00	0,00	1 689 557,60
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 135 000,00	1 054 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00
					B	3 135 000,00	1 054 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					B	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	usuwanie wyrobów zawierających azbest -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					B	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dystrybucja węgla -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	MPZP dla części obrębu geodezyjnego Jabłonowo Zame -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	30 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 937 888,59	8 928 923,99	6 391 057,60	0,00	0,00	15 937 888,59
					B	14 248 330,99	8 772 923,99	4 857 500,00	0,00	0,00	14 248 330,99
					C	1 689 557,60	156 000,00	1 533 557,60	0,00	0,00	1 689 557,60
1.3.2.1	Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	3 929 623,99	3 880 423,99	0,00	0,00	0,00	3 929 623,99
					B	3 929 623,99	3 880 423,99	0,00	0,00	0,00	3 929 623,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, Budziszewo-Książki, Piecewo -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	4 558 707,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 707,00
					B	4 558 707,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 707,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C -dotacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	A	6 689 557,60	656 000,00	6 033 557,60	0,00	0,00	6 689 557,60
					B	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					C	1 689 557,60	156 000,00	1 533 557,60	0,00	0,00	1 689 557,60
1.3.2.6	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	400 000,00	247 500,00	152 500,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	247 500,00	152 500,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UZASADNIENIE

Planowany budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

dochody 61.103.702,89 zł

wydatki 87.159.517,54 zł

deficyt 26.055.814,65 zł

W wyniku wprowadzenia zmian budżetowych planowany deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 26.055.814,65 zł. Zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 20.338.377,60 zł
 - wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 4.838.488,77 zł
 - przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 348.304,50 zł
 - przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 530.643,78 zł.
- Wobec tego istnieje uzasadniona konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2045 oraz ponownego przeanalizowania możliwości spłaty zobowiązania przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie. Od roku 2033 zaplanowano spłatę "nowo" zaciągniętego zobowiązania w wysokości 21.500.000,00 zł. Do roku 2032 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie spłaci dotychczasowe zobowiązanie.

Skorygowano również wysokość kosztów obsługi długu.

Planowana wysokość długu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 30.444.461,62 zł , co stanowi 49,82% planowanych dochodów budżetowych ogółem.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w limitach wydatków na realizację inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie".