

UCHWAŁA Nr LXX.571.2024

Rady Miasta Wojkowice z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2024-2038

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustęp 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LXVII.543.2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2024-2038 – w wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LXVII.543.2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2024-2038 – w wykazie przedsięwzięć do WPF, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Objasnienia do zmian przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku nr 1 - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objasnienia przyjętych wartości, stanowiącej załącznik nr 3.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXX.571.2024
z dnia 2024-03-25

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021		47 171 767,87	41 068 020,22	10 670 385,00	429 834,51	7 718 638,00	12 480 174,51	9 714 485,47	4 981 260,62	6 103 747,65	198 516,80	5 905 230,85
Wykonanie 2022		60 254 567,30	44 793 362,49	12 003 164,57	206 637,00	7 052 840,00	12 693 310,97	12 837 409,95	5 429 228,30	15 461 204,81	711 688,00	14 270 474,70
Plan 3 kw. 2023		94 742 415,03	44 671 108,75	8 578 629,00	339 550,00	7 655 754,27	10 681 436,69	17 415 738,79	6 990 000,00	50 071 306,28	300 000,00	24 337 612,95
Wykonanie 2023		58 571 622,02	38 746 704,44	6 433 965,00	254 655,00	6 502 209,00	3 955 749,78	12 102 849,40	4 389 066,48	19 824 917,58	382 335,00	18 081 302,30
2024	A	71 792 970,04	41 884 447,04	11 510 210,00	609 818,00	11 183 398,96	4 688 587,04	13 892 433,04	6 600 000,00	29 908 523,00	300 000,00	28 958 523,00
	B	1 346 186,19	1 346 186,19	0,00	0,00	562 152,00	784 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 446 783,85	40 538 260,85	11 510 210,00	609 818,00	10 621 246,96	3 904 552,85	13 892 433,04	6 600 000,00	29 908 523,00	300 000,00	28 958 523,00
2025	A	40 850 000,00	40 550 000,00	11 600 000,00	610 000,00	10 050 000,00	4 800 000,00	13 490 000,00	6 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	40 250 000,00	40 250 000,00	11 600 000,00	610 000,00	9 550 000,00	5 000 000,00	13 490 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	40 900 000,00	40 600 000,00	11 700 000,00	620 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	13 480 000,00	6 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	40 500 000,00	40 500 000,00	11 700 000,00	620 000,00	9 700 000,00	5 000 000,00	13 480 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	40 750 000,00	40 750 000,00	11 800 000,00	630 000,00	9 850 000,00	5 000 000,00	13 470 000,00	6 700 000,00	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	40 750 000,00	40 750 000,00	11 800 000,00	630 000,00	9 850 000,00	5 000 000,00	13 470 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	41 000 000,00	41 000 000,00	11 900 000,00	640 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	13 260 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 000 000,00	41 000 000,00	11 900 000,00	640 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	13 260 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 250 000,00	41 250 000,00	12 000 000,00	650 000,00	10 150 000,00	5 200 000,00	13 250 000,00	6 900 000,00	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	41 250 000,00	41 250 000,00	12 000 000,00	650 000,00	10 150 000,00	5 200 000,00	13 250 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	41 500 000,00	41 500 000,00	12 100 000,00	660 000,00	10 300 000,00	5 200 000,00	13 240 000,00	7 000 000,00	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	41 500 000,00	41 500 000,00	12 100 000,00	660 000,00	10 300 000,00	5 200 000,00	13 240 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 750 000,00	41 750 000,00	12 200 000,00	670 000,00	10 450 000,00	5 200 000,00	13 080 000,00	7 100 000,00	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	41 750 000,00	41 750 000,00	12 200 000,00	670 000,00	10 450 000,00	5 200 000,00	13 080 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	42 000 000,00	42 000 000,00	12 300 000,00	680 000,00	10 600 000,00	5 200 000,00	13 220 000,00	7 200 000,00	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	42 000 000,00	42 000 000,00	12 300 000,00	680 000,00	10 600 000,00	5 200 000,00	13 220 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 250 000,00	42 250 000,00	12 400 000,00	690 000,00	10 750 000,00	5 200 000,00	13 210 000,00	7 300 000,00	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	42 250 000,00	42 250 000,00	12 400 000,00	690 000,00	10 750 000,00	5 200 000,00	13 210 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	42 500 000,00	42 500 000,00	12 500 000,00	700 000,00	10 900 000,00	5 200 000,00	13 200 000,00	7 400 000,00	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	42 500 000,00	42 500 000,00	12 500 000,00	700 000,00	10 900 000,00	5 200 000,00	13 200 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	42 750 000,00	42 750 000,00	12 600 000,00	710 000,00	11 040 000,00	5 200 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	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	42 750 000,00	42 750 000,00	12 600 000,00	710 000,00	11 040 000,00	5 200 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	43 000 000,00	43 000 000,00	12 700 000,00	720 000,00	11 150 000,00	5 200 000,00	13 230 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 000 000,00	43 000 000,00	12 700 000,00	720 000,00	11 150 000,00	5 200 000,00	13 230 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	43 250 000,00	43 250 000,00	12 800 000,00	730 000,00	11 270 000,00	5 200 000,00	13 240 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 250 000,00	43 250 000,00	12 800 000,00	730 000,00	11 270 000,00	5 200 000,00	13 240 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	43 500 000,00	43 500 000,00	12 900 000,00	740 000,00	11 410 000,00	5 200 000,00	13 250 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 500 000,00	43 500 000,00	12 900 000,00	740 000,00	11 410 000,00	5 200 000,00	13 250 000,00	7 800 000,00	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

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:					
						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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021		44 045 552,35	37 404 577,09	12 824 759,07	0,00	0,00	141 123,74	0,00	0,00	0,00	6 640 975,26	6 187 112,47	453 862,79
Wykonanie 2022		53 633 859,93	42 181 211,51	13 629 412,08	0,00	0,00	560 857,89	0,00	0,00	0,00	11 452 648,42	11 452 648,42	4 227 164,27
Plan 3 kw. 2023		109 521 702,24	45 495 887,39	15 950 779,45	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	64 025 814,85	51 935 670,00	31 316 872,30
Wykonanie 2023		60 128 343,93	39 405 061,15	16 627 717,64	0,00	0,00	560 094,07	0,00	0,00	0,00	20 723 282,78	9 660 886,68	7 761 095,01
2024	A	89 053 018,89	42 284 447,04	18 890 553,90	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	46 768 571,85	46 768 571,85	5 620 000,00
	B	1 346 186,19	1 346 186,19	801 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 706 832,70	40 938 260,85	18 088 652,22	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	46 768 571,85	46 768 571,85	5 620 000,00
2025	A	41 320 000,00	37 250 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	2 200 000,00
	B	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	C	39 120 000,00	37 250 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
2026	A	41 180 000,00	37 500 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00
	B	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	C	39 380 000,00	37 500 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2027	A	39 330 000,00	37 750 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	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	39 330 000,00	37 750 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2028	A	39 380 000,00	38 000 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	39 480 000,00	38 000 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00

2029	A	39 530 000,00	38 250 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	39 730 000,00	38 250 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
2030	A	39 901 311,14	38 500 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 311,14	1 401 311,14	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	39 601 311,14	38 500 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 311,14	1 101 311,14	0,00
2031	A	40 050 000,00	38 750 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	40 250 000,00	38 750 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	A	40 300 000,00	39 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	40 500 000,00	39 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	A	40 850 000,00	39 250 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	41 050 000,00	39 250 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2034	A	41 600 000,00	39 500 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	41 500 000,00	39 500 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	A	41 750 000,00	39 750 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	C	42 750 000,00	39 750 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	A	42 500 000,00	40 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	43 000 000,00	40 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	A	43 250 000,00	40 250 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 250 000,00	40 250 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2038	A	43 500 000,00	40 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 500 000,00	40 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	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	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
	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)}	w tym:	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 2021	3 126 215,52	0,00	8 813 206,00	1 830 000,00	0,00	5 726 059,19	0,00	1 257 146,81	0,00	
Wykonanie 2022	6 620 707,37	0,00	11 363 527,27	0,00	0,00	9 159 757,06	0,00	1 203 770,21	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-14 779 287,21	0,00	17 285 451,21	9 000 000,00	9 000 000,00	6 065 451,21	0,00	1 220 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	-1 556 721,91	0,00	16 600 190,67	8 000 000,00	0,00	6 092 550,21	0,00	2 506 857,82	1 556 721,91	
2024	A	-17 260 048,85	0,00	20 980 048,85	0,00	0,00	5 662 257,05	5 662 257,05	11 017 791,80	11 017 791,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-17 260 048,85	0,00	20 980 048,85	0,00	0,00	5 662 257,05	5 662 257,05	11 017 791,80	11 017 791,80
2025	A	-470 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 600 000,00	-1 130 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-280 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 400 000,00	-1 120 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 598 688,86	1 598 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 898 688,86	1 898 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 592,12	2 009 592,12	729 592,12	729 592,12	0,00
Wykonanie 2022		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 561 719,02	1 561 719,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 306 164,00	1 506 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		782,64	0,00	0,00	0,00	4 306 164,00	1 506 164,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 300 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	2 220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	2 220 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 688,86	1 598 688,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 688,86	1 898 688,86	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	10 328 247,21	231 675,33	3 663 443,13	10 646 649,13
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	8 534 852,86	0,00	2 612 150,98	13 975 678,25
Plan 3 kw. 2023		x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	16 028 688,86	0,00	-824 778,64	7 460 672,57
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	15 028 688,86	0,00	-658 356,71	7 941 833,96
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	12 808 688,86	0,00	-400 000,00	20 580 048,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	13 808 688,86	0,00	-400 000,00	20 580 048,85
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 278 688,86	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 678 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 558 688,86	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 558 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 138 688,86	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 138 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 518 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 618 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 798 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 098 688,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2037	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2038	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2039	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

2040	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

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 2021		0,00%	x	14,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	11,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-0,42%	0,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	-0,45%	0,65%	x	x	x	x
2024	A	5,16%	0,81%	1,61%	8,73%	8,80%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,01%	-0,03%	0,00%	-1,30%	TAK	NIE
	C	5,24%	0,82%	1,64%	8,73%	10,10%	TAK	TAK
2025	A	6,34%	11,29%	x	4,60%	4,66%	NIE	NIE
	B	1,05%	0,69%	x	-0,01%	-1,31%	NIE	NIE
	C	5,29%	10,60%	x	4,61%	5,97%	NIE	TAK
2026	A	5,46%	10,74%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,25%	x	0,10%	-0,48%	NIE	NIE
	C	5,20%	10,49%	x	5,76%	6,34%	TAK	TAK
2027	A	5,99%	10,41%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	-0,44%	TAK	NIE
	C	5,99%	10,41%	x	6,42%	6,99%	TAK	TAK
2028	A	6,51%	10,36%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,00%	x	0,13%	-0,44%	NIE	NIE
	C	6,23%	10,36%	x	7,82%	8,39%	TAK	TAK

2029	A	6,71%	10,26%	x	7,53%	7,52%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,00%	x	0,14%	-0,45%	NIE	NIE
	C	6,16%	10,26%	x	7,39%	7,97%	TAK	TAK
2030	A	6,28%	10,14%	x	7,64%	7,63%	TAK	TAK
	B	-0,82%	0,00%	x	0,14%	-0,45%	TAK	TAK
	C	7,10%	10,14%	x	7,50%	8,08%	TAK	TAK
2031	A	6,43%	9,99%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,00%	x	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	5,88%	9,99%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2032	A	6,25%	9,78%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,00%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	5,71%	9,78%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2033	A	5,61%	9,93%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,00%	x	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	5,07%	9,93%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2034	A	2,41%	8,04%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	B	-0,27%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	8,04%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2035	A	2,66%	7,99%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	B	2,66%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	7,99%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2036	A	1,32%	7,94%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
	B	1,32%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	7,94%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	7,88%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	7,88%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	7,83%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	7,83%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	0,00%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK

2040	A	0,00%	0,00%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK

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

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:	
				w tym:			w tym:			w tym:
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	148 081,21	148 081,21	1 646 289,56	0,00	3 690,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	286 266,85	286 266,85	14 270 474,70	14 270 474,70	13 645 396,17	164 288,05	164 288,05	164 288,05
Plan 3 kw. 2023		0,00	58 773,25	58 773,25	24 478 839,70	24 478 839,70	24 478 839,70	90 933,46	90 933,46	0,00
Wykonanie 2023		0,00	58 773,25	58 773,25	8 215 463,72	8 215 463,72	8 215 463,72	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	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	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	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

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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021		2 988 720,00	2 988 720,00	148 081,21	3 210 284,36	221 564,36	2 988 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		5 424 495,91	5 424 495,91	4 982 810,65	4 834 984,46	221 562,36	4 613 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	30 759 464,38	314 464,38	30 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	30 759 464,38	314 464,38	30 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 295 400,00	95 400,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 095 400,00	95 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 882 100,00	82 100,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021		2 009 592,12	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 561 719,02	156 902,33	0,00	156 902,33	156 902,33	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		1 506 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 506 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 420 000,00	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	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 520 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 398 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 898 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	-1 000 000,00	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
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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXX.571.2024
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	80 733 550,54	30 759 464,38	3 295 400,00	1 882 100,00	0,00
					B	75 833 550,54	30 759 464,38	1 095 400,00	82 100,00	0,00
					C	4 900 000,00	0,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 888 550,54	314 464,38	95 400,00	82 100,00	0,00
					B	1 888 550,54	314 464,38	95 400,00	82 100,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	78 845 000,00	30 445 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	0,00
					B	73 945 000,00	30 445 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	4 900 000,00	0,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	47 400 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00
					B	42 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 900 000,00	0,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	47 400 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00
					B	42 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 900 000,00	0,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2024	A	42 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach - Ochrona wód	Urząd Miasta Wojkowice	2024	2026	A	4 900 000,00	900 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 900 000,00	900 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 333 550,54	25 759 464,38	1 095 400,00	82 100,00	0,00
					B	33 333 550,54	25 759 464,38	1 095 400,00	82 100,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 888 550,54	314 464,38	95 400,00	82 100,00	0,00
					B	1 888 550,54	314 464,38	95 400,00	82 100,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	35 936 964,38
	0,00	0,00	0,00	31 936 964,38
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	491 964,38
	0,00	0,00	0,00	491 964,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	35 445 000,00
	0,00	0,00	0,00	31 445 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	26 936 964,38
	0,00	0,00	0,00	26 936 964,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	491 964,38
	0,00	0,00	0,00	491 964,38
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2024	A	1 550 950,54	221 564,38	0,00	0,00	0,00
					B	1 550 950,54	221 564,38	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie - ulica Rodzinna -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2022	2026	A	201 600,00	50 400,00	50 400,00	33 600,00	0,00
					B	201 600,00	50 400,00	50 400,00	33 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wojkowice -	Urząd Miasta Wojkowice	2024	2026	A	136 000,00	42 500,00	45 000,00	48 500,00	0,00
					B	136 000,00	42 500,00	45 000,00	48 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 445 000,00	25 445 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	31 445 000,00	25 445 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gieryskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2022	2024	A	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium Wojkowice - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Wojkowice	2023	2024	A	16 645 000,00	16 645 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 645 000,00	16 645 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 634013S ul. Morcinka -	Urząd Miasta Wojkowice	2024	2025	A	8 800 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	8 800 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	221 564,38
	0,00	0,00	0,00	221 564,38
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	134 400,00
	0,00	0,00	0,00	134 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	26 445 000,00
	0,00	0,00	0,00	26 445 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	16 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr LXX.571.2024 z dnia 25 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2024-2038,
wprowadzonych mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr LXX.571.2024 z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2024 - 2038, wprowadzone mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr LXX.571.2024 z dnia 25 marca 2024 r. polegają na:

- 1) w zakresie załącznika *Przedsięwzięcia* wprowadzono zadanie majątkowe: *Uporządkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Wojkowicach*, którego realizację przewiduje się w latach 2024-2026: zadanie realizowane jest przez spółkę komunalną Wojkowickie Wody sp. z o. o., będącej beneficjentem dofinansowania, w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w związku z uzyskaniem dofinansowania na podstawie wniosku nr TP-FESL.02.11-IŻ.01-03CD/23-001-01 w ramach działania: FESL.2.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna – tryb konkurencyjny – wartość uzyskanego dofinansowania wynosi – 27 279 547,44 zł. Wartość wkładu własnego, który gmina zamierza przekazać spółce w postaci dotacji celowej na wydatki majątkowe, wynosi – 4,9 mln zł. Dla ww. zadania wprowadzono limity zobowiązań w poszczególnych latach w następujących wysokościach: w 2024 r. – 0,9 mln zł, w 2025 r. – 2,2 mln zł i w 2026 r. – 1,8 mln zł;
- 2) w zakresie załącznika – *wieloletnia prognoza finansowa* wprowadzono uaktualnienie wartości w zakresie wykonania budżetu roku 2023 i dokonano aktualizacji wartości budżetu na rok 2024 oraz, w związku z zamiarem udziału gminy w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków UE: : *Uporządkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Wojkowicach*, o którym mowa w pkt 1) powyżej, zwiększono wartość długu w związku z zamiarem sfinansowania wkładu własnego z kredytu, który ma zostać zaciągnięty w latach 2025-2026 w łącznej wysokości – 3,5 mln zł. W konsekwencji zmianie uległa wartość długu w latach 2025-2036. Zmodyfikowano również harmonogram spłat zobowiązań już zaciągniętych zwiększając wartość rozchodów w roku 2025 o łączną wartość – 500 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2020 i kredytu zaciągniętego w roku 2021 zmniejszając jednocześnie wartość spłat w ostatnim roku ich spłaty tj. w 2030 r.; spłata kredytów planowanych w latach 2025 i 2026 zakładana jest latach: 2028 - 2036 w następujących wartościach: w 2028 r. – 100 000,00 zł, w 2029 r. – 200 000,00 zł, w 2030 r. – 200 000,00 zł, w 2031 r. – 200 000,00 zł, w 2032 r. – 200 000,00 zł, w 2033 r. – 200 000,00 zł, w 2034 r. – 900 000,00 zł, w

2035 r. – 1 000 000,00 zł oraz w 2036 r. – 500 000,00 zł;

W okresie 2025 – 2038 wprowadzano modyfikacje w zakresie planowanych wydatków majątkowych w związku ze wzrostem rozchodów.