

UCHWAŁA Nr L.____.2022

**Rady Miasta Wojkowice
z dnia 24 października 2022 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2022-2037

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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 XL.342.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2022-2037 – w wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.342.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2022-2037 – w wykazie przedsięwzięć do WPF, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Objaśnienia 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 – objaśnienia 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 L.2022
z dnia 2022-10-24

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 2019		36 246 717,47	32 700 672,49	9 892 356,00	158 878,71	4 795 915,00	9 382 343,51	8 471 179,27	4 551 378,65	3 546 044,98	2 234 216,89	1 178 729,00
Wykonanie 2020		46 516 609,59	35 196 361,51	9 527 192,00	171 406,69	5 059 141,00	11 718 461,21	8 720 160,61	4 420 503,74	11 320 248,08	463 336,65	6 130 913,04
Plan 3 kw. 2021		45 824 558,22	36 814 499,22	9 857 783,00	150 000,00	5 662 189,00	11 029 238,42	9 898 963,22	5 200 000,00	9 010 059,00	500 000,00	8 510 059,00
Wykonanie 2021		47 171 767,87	41 068 020,22	10 670 385,00	429 834,51	7 718 638,00	12 534 677,24	9 714 485,47	4 981 260,62	6 103 747,65	198 516,80	5 905 230,85
2022	A	67 740 081,95	41 534 949,49	10 077 552,00	206 637,00	7 008 697,00	6 855 103,97	12 120 300,00	5 950 000,00	26 205 132,46	700 000,00	21 443 999,46
	B	3 295 174,86	3 980 866,86	962 806,00	0,00	145 125,00	0,00	0,00	124 500,00	-685 692,00	-200 000,00	0,00
	C	64 444 907,09	37 554 082,63	9 114 746,00	206 637,00	6 863 572,00	6 855 103,97	12 120 300,00	5 825 500,00	26 890 824,46	900 000,00	21 443 999,46
2023	A	46 150 000,00	34 850 000,00	10 400 000,00	200 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	10 950 000,00	5 350 000,00	11 300 000,00	300 000,00	11 000 000,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	C	43 150 000,00	34 850 000,00	10 400 000,00	200 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	10 950 000,00	5 350 000,00	8 300 000,00	300 000,00	8 000 000,00
2024	A	34 700 000,00	33 700 000,00	10 600 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 200 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	C	33 700 000,00	33 700 000,00	10 600 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	33 750 000,00	33 750 000,00	10 800 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 050 000,00	5 150 000,00	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	33 750 000,00	33 750 000,00	10 800 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 050 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	34 500 000,00	34 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	5 200 000,00	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	0,00	0,00
	C	34 000 000,00	34 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	34 800 000,00	34 800 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 000 000,00	34 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	35 100 000,00	35 100 000,00	11 100 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	5 300 000,00	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	0,00	0,00
	C	34 100 000,00	34 100 000,00	11 100 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	35 350 000,00	35 350 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 450 000,00	5 350 000,00	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	0,00	0,00
	C	34 350 000,00	34 350 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 450 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 100 000,00	37 100 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 600 000,00	34 600 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	36 450 000,00	36 450 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 750 000,00	5 450 000,00	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	0,00	0,00
	C	34 950 000,00	34 950 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 750 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	36 700 000,00	36 700 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 800 000,00	5 500 000,00	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	0,00	0,00
	C	35 200 000,00	35 200 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 050 000,00	37 050 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 850 000,00	5 550 000,00	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	0,00	0,00
	C	35 550 000,00	35 550 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 850 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	35 800 000,00	35 800 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 900 000,00	5 600 000,00	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	35 800 000,00	35 800 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	36 150 000,00	36 150 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 950 000,00	5 650 000,00	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	36 150 000,00	36 150 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 950 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	36 400 000,00	36 400 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	9 000 000,00	5 700 000,00	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	36 400 000,00	36 400 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	9 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	36 750 000,00	36 750 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	9 050 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 750 000,00	36 750 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	9 050 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	33 790 935,74	31 708 835,47	10 929 068,34	0,00	0,00	224 407,30	0,00	0,00	0,00	2 082 100,27	2 057 098,22	406 742,59	
Wykonanie 2020	45 867 920,74	35 176 658,61	11 758 068,35	0,00	0,00	122 588,60	0,00	0,00	0,00	10 691 262,13	10 691 262,13	399 660,60	
Plan 3 kw. 2021	52 199 282,92	37 252 598,92	11 692 329,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	14 946 684,00	14 131 684,00	8 771 000,00	
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	
2022	A	77 321 001,23	41 850 763,23	14 664 962,94	0,00	0,00	517 400,00	0,00	0,00	35 470 238,00	28 493 671,00	20 156 600,00	
	B	3 295 174,86	3 929 274,86	1 525 434,07	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-634 100,00	0,00	0,00	
	C	74 025 826,37	37 921 488,37	13 139 528,87	0,00	0,00	417 400,00	0,00	0,00	36 104 338,00	28 493 671,00	20 156 600,00	
2023	A	50 920 000,00	30 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	20 620 000,00	10 620 000,00	7 000 000,00	
	B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
	C	40 920 000,00	30 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00	7 000 000,00	
2024	A	33 523 836,00	31 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 123 836,00	1 123 836,00	0,00	
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	C	32 523 836,00	31 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 123 836,00	1 123 836,00	0,00	
2025	A	32 530 000,00	31 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	
	C	32 530 000,00	31 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	
2026	A	33 250 000,00	32 200 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 750 000,00	31 700 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	

2027	A	33 380 000,00	32 300 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 880 000,00	31 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
2028	A	33 480 000,00	32 400 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 980 000,00	31 900 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
2029	A	33 730 000,00	32 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 230 000,00	32 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2030	A	35 301 311,14	33 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 101 311,14	2 101 311,14	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	0,00	0,00	0,00
	C	34 301 311,14	32 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 101 311,14	2 101 311,14	0,00
2031	A	34 950 000,00	32 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	34 950 000,00	32 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2032	A	35 200 000,00	32 600 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	35 200 000,00	32 600 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2033	A	35 850 000,00	32 800 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	35 550 000,00	32 800 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2034	A	35 800 000,00	33 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	35 800 000,00	33 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2035	A	36 150 000,00	33 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	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	36 150 000,00	33 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2036	A	36 400 000,00	33 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	36 400 000,00	33 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	A	36 750 000,00	33 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	36 750 000,00	33 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	2 455 781,73	0,00	3 308 500,91	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 457,39	0,00
Wykonanie 2020	648 688,85	0,00	8 577 389,97	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 076 692,70	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 374 724,70	0,00	8 384 316,82	1 831 809,31	648 665,51	5 726 059,19	5 726 059,19	826 448,32	0,00
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
2022	A	-9 580 919,28	0,00	12 142 638,30	1 000 000,00	1 000 000,00	9 159 757,06	8 167 708,04	982 881,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 580 919,28	0,00	12 142 638,30	1 000 000,00	1 000 000,00	9 159 757,06	8 167 708,04	982 881,24
2023	A	-4 770 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 000 000,00	-2 230 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 176 164,00	1 176 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 176 164,00	1 176 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	A	1 620 000,00	1 620 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 798 688,86	1 798 688,86	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	298 688,86	298 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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

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 2019		231 043,52	0,00	0,00	0,00	2 687 582,00	2 687 582,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Wykonanie 2020		697,27	0,00	0,00	0,00	1 416 476,00	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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
2022	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 561 719,02	1 561 719,02	281 719,02	281 719,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 561 719,02	1 561 719,02	281 719,02	281 719,02	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 164,00	1 176 164,00	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	1 176 164,00	1 176 164,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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
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	500 000,00	500 000,00	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
2029	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	500 000,00	500 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 688,86	1 798 688,86	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	298 688,86	298 688,86	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	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				
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 977 142,33	784 502,33	991 837,02	3 169 294,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 746 866,33	470 702,33	19 702,90	3 096 395,60	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 255 283,52	156 902,33	-438 099,70	6 114 407,81	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 253 474,21	156 902,33	3 663 443,13	10 646 649,13	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	9 534 852,86	0,00	-315 813,74	10 826 824,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 592,00	51 592,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	9 534 852,86	0,00	-367 405,74	10 775 232,56	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	14 304 852,86	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 304 852,86	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	13 128 688,86	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 128 688,86	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	11 908 688,86	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 908 688,86	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	10 658 688,86	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 658 688,86	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 238 688,86	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 538 688,86	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 618 688,86	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 418 688,86	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 998 688,86	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	298 688,86	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	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	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	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	2 950 000,00	2 950 000,00
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	3 150 000,00	3 150 000,00
	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	3 150 000,00	3 150 000,00

2038	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 2019	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,99%	0,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,45%	15,14%	x	x	x	x
2022	A	5,64%	1,01%	3,03%	6,34%	11,07%	TAK
	B	-0,40%	0,36%	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,04%	0,65%	3,58%	6,34%	11,07%	TAK
2023	A	4,97%	16,68%	17,74%	2,19%	6,92%	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE
	C	4,97%	16,68%	17,74%	2,37%	7,10%	NIE
2024	A	6,11%	10,47%	10,47%	7,24%	11,97%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE
	C	6,11%	10,47%	10,47%	7,42%	12,15%	TAK
2025	A	6,23%	10,21%	x	10,41%	10,41%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE
	C	6,23%	10,21%	x	10,60%	10,60%	TAK
2026	A	6,15%	10,09%	x	6,27%	8,48%	TAK
	B	-0,11%	-0,20%	x	0,05%	0,05%	TAK
	C	6,26%	10,29%	x	6,22%	8,43%	NIE

2027	A	6,58%	10,59%	x	6,87%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,95%	0,82%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	5,63%	9,77%	x	6,85%	9,05%	TAK	TAK
2028	A	7,11%	11,08%	x	8,29%	10,50%	TAK	TAK
	B	1,63%	1,48%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	5,48%	9,60%	x	8,15%	10,36%	TAK	TAK
2029	A	6,92%	11,40%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	B	1,63%	1,46%	x	0,35%	0,35%	NIE	NIE
	C	5,29%	9,94%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2030	A	7,00%	14,20%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	4,96%	4,29%	x	0,51%	0,51%	NIE	NIE
	C	2,04%	9,91%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2031	A	5,99%	14,92%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	5,21%	4,72%	x	1,12%	1,12%	NIE	NIE
	C	0,78%	10,20%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	A	5,82%	14,84%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
	B	5,18%	4,68%	x	1,79%	1,79%	NIE	NIE
	C	0,64%	10,16%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2033	A	4,60%	15,06%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	4,09%	4,61%	x	2,47%	2,47%	NIE	NIE
	C	0,51%	10,45%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	A	0,38%	10,41%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	C	0,38%	10,41%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2035	A	0,25%	10,69%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	C	0,25%	10,69%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2036	A	0,12%	10,65%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
	C	0,12%	10,65%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	10,92%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,92%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK

2038	A	0,00%	0,00%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	10,50%	10,50%	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:	
		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			finansowane środkami określonymi 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 2019	0,00	0,00	0,00	33 649,00	33 649,00	33 649,00	162 195,09	162 195,09	0,00
Wykonanie 2020	0,00	86 333,70	86 333,70	320 152,49	320 152,49	320 152,49	86 955,71	87 769,11	86 333,70
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	7 496 521,00	7 496 521,00	6 776 087,73	0,00	3 700,00	0,00
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
2022	A	9 711,00	9 711,00	9 711,00	17 597 280,46	17 597 280,46	17 597 280,46	2 000,00	2 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 711,00	9 711,00	9 711,00	17 597 280,46	17 597 280,46	17 597 280,46	2 000,00	2 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2019	0,00	0,00	0,00	266 030,41	241 028,36	25 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 010 485,55	7 010 485,55	320 152,49	8 970 890,54	221 564,36	8 749 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	11 521 000,00	11 521 000,00	6 776 087,73	11 842 564,36	221 564,36	11 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2022	A	21 251 300,00	21 251 300,00	17 499 831,46	22 968 364,36	238 364,36	22 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 251 300,00	21 251 300,00	17 499 831,46	22 968 364,36	238 364,36	22 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	10 620 000,00	10 620 000,00	8 000 000,00	18 791 964,36	271 964,36	18 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	10 620 000,00	10 620 000,00	8 000 000,00	10 891 964,36	271 964,36	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 271 964,38	271 964,38	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	271 964,38	271 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	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	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	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	33 600,00	33 600,00	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań 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 2019	2 687 582,00	156 900,00	0,00	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 416 476,00	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 2021	2 009 592,12	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 561 719,02	156 902,33	0,00	156 902,33	156 902,33	156 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 561 719,02	156 902,33	0,00	156 902,33	156 902,33	156 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 230 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 176 164,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 176 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 220 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 250 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	298 688,86	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	298 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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
2032	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
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

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 L.2022
z dnia 2022-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	59 002 550,54	22 968 364,36	18 791 964,36	1 271 964,38	50 400,00	33 600,00
					B	50 102 550,54	22 968 364,36	10 891 964,36	271 964,38	50 400,00	33 600,00
					C	8 900 000,00	0,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 752 550,54	238 364,36	271 964,36	271 964,38	50 400,00	33 600,00
					B	1 752 550,54	238 364,36	271 964,36	271 964,38	50 400,00	33 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	57 250 000,00	22 730 000,00	18 520 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	48 350 000,00	22 730 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 900 000,00	0,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00	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	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	A	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	16 502 550,54	3 968 364,36	10 291 964,36	1 271 964,38	50 400,00	33 600,00
					B	7 602 550,54	3 968 364,36	2 391 964,36	271 964,38	50 400,00	33 600,00
					C	8 900 000,00	0,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 752 550,54	238 364,36	271 964,36	271 964,38	50 400,00	33 600,00
					B	1 752 550,54	238 364,36	271 964,36	271 964,38	50 400,00	33 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Swiadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2024	A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
					B	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	20 616 293,10
	0,00	0,00	0,00	11 716 293,10
	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	866 293,10
	0,00	0,00	0,00	866 293,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	19 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 616 293,10
	0,00	0,00	0,00	6 716 293,10
	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	866 293,10
	0,00	0,00	0,00	866 293,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	664 693,10
	0,00	0,00	0,00	664 693,10
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie - ulica Rodzinna -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2022	2026	A	201 600,00	16 800,00	50 400,00	50 400,00	33 600,00
					B	201 600,00	16 800,00	50 400,00	50 400,00	33 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 750 000,00	3 730 000,00	10 020 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	5 850 000,00	3 730 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
					C	8 900 000,00	0,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej - ulica Rodzinna -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2021	2023	A	850 000,00	830 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	830 000,00	20 000,00	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. Gierymskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2022	2024	A	13 900 000,00	2 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	5 000 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
					C	8 900 000,00	0,00	7 900 000,00	1 000 000,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	201 600,00
	0,00	0,00	0,00	201 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00

