

ZARZĄDZENIE Nr 0050/150/2022

**Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 15 listopada 2022 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2023-2037.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami) i art. 230 ustęp 1 i 2 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 83),

Burmistrz Miasta postanawia:

- §1. Przedstawić Radzie Miasta Wojkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2023-2037.
- §2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2023-2037 wraz z załącznikami stanowi załącznik **nr 1** do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu z wykorzystaniem aplikacji - Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

UCHWAŁA Nr _____.2022

Rady Miasta Wojkowice z dnia __ grudnia 2022 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2023-2037.

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 2021 r., poz. 83), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§5. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2023 -2037, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem – wieloletnią prognozą finansową na lata 2023-2037;
- 2) ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, obejmujące:
 - programy, projekty i zadania bieżące,
 - programy, projekty i zadania majątkowe
- 3) Objaśnienie przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały, do wartości limitów zobowiązań wskazanych w Wykazie przedsięwzięć do WPF;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 10 000 000 zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do wartości jednej umowy nie większej niż – 1 000 000 zł;

- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XL.342.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2022-2037.

§ 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
zarządzenia nr 0050/150/2022
z dnia 2022-11-15

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	65 699 185,09	39 763 746,63	9 114 746,00	206 637,00	7 008 697,00	10 838 304,63	12 595 362,00	5 800 000,00	25 935 438,46	700 000,00	20 752 419,46
Wykonanie 2022	65 699 185,09	39 763 746,63	9 114 746,00	206 637,00	7 008 697,00	10 838 304,63	12 595 362,00	5 800 000,00	25 935 438,46	709 458,00	20 752 419,46
2023	A	72 182 218,74	39 082 218,74	8 578 629,00	339 550,00	8 228 786,00	8 313 835,00	13 621 418,74	6 500 000,00	33 100 000,00	19 100 000,00
	B	72 182 218,74	39 082 218,74	8 578 629,00	339 550,00	8 228 786,00	8 313 835,00	13 621 418,74	6 500 000,00	33 100 000,00	19 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	40 300 000,00	39 000 000,00	8 600 000,00	350 000,00	8 500 000,00	14 500 000,00	7 050 000,00	6 400 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
	B	40 300 000,00	39 000 000,00	8 600 000,00	350 000,00	8 500 000,00	14 500 000,00	7 050 000,00	6 400 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	39 250 000,00	39 250 000,00	8 700 000,00	360 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	13 590 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	B	39 250 000,00	39 250 000,00	8 700 000,00	360 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	13 590 000,00	6 500 000,00	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
2026	A	39 500 000,00	39 500 000,00	8 900 000,00	370 000,00	8 700 000,00	5 000 000,00	16 530 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	B	39 500 000,00	39 500 000,00	8 900 000,00	370 000,00	8 700 000,00	5 000 000,00	16 530 000,00	6 600 000,00	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

2027	A	39 750 000,00	39 750 000,00	9 000 000,00	380 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	8 100 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 750 000,00	39 750 000,00	9 000 000,00	380 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	8 100 000,00	6 700 000,00	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	0,00	0,00
2028	A	40 000 000,00	40 000 000,00	9 100 000,00	390 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 000 000,00	40 000 000,00	9 100 000,00	390 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	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	0,00	0,00
2029	A	40 250 000,00	40 250 000,00	9 200 000,00	400 000,00	9 000 000,00	5 300 000,00	8 450 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 250 000,00	40 250 000,00	9 200 000,00	400 000,00	9 000 000,00	5 300 000,00	8 450 000,00	6 900 000,00	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	0,00	0,00
2030	A	40 500 000,00	40 500 000,00	9 300 000,00	410 000,00	9 100 000,00	5 400 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 500 000,00	40 500 000,00	9 300 000,00	410 000,00	9 100 000,00	5 400 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00
2031	A	40 750 000,00	40 750 000,00	9 400 000,00	420 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	8 750 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 750 000,00	40 750 000,00	9 400 000,00	420 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	8 750 000,00	7 100 000,00	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	0,00	0,00
2032	A	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	430 000,00	9 300 000,00	5 600 000,00	8 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 000 000,00	41 000 000,00	9 500 000,00	430 000,00	9 300 000,00	5 600 000,00	8 800 000,00	7 200 000,00	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	0,00	0,00
2033	A	41 250 000,00	41 250 000,00	9 600 000,00	440 000,00	9 400 000,00	5 700 000,00	8 850 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 250 000,00	41 250 000,00	9 600 000,00	440 000,00	9 400 000,00	5 700 000,00	8 850 000,00	7 300 000,00	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	0,00	0,00
2034	A	41 500 000,00	41 500 000,00	9 700 000,00	450 000,00	9 500 000,00	5 800 000,00	8 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 500 000,00	41 500 000,00	9 700 000,00	450 000,00	9 500 000,00	5 800 000,00	8 900 000,00	7 400 000,00	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	0,00	0,00
2035	A	41 750 000,00	41 750 000,00	9 800 000,00	460 000,00	9 600 000,00	5 900 000,00	8 950 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 750 000,00	41 750 000,00	9 800 000,00	460 000,00	9 600 000,00	5 900 000,00	8 950 000,00	7 500 000,00	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	0,00	0,00
2036	A	42 000 000,00	42 000 000,00	9 900 000,00	470 000,00	9 700 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 000 000,00	42 000 000,00	9 900 000,00	470 000,00	9 700 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	7 600 000,00	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	0,00	0,00
2037	A	42 250 000,00	42 250 000,00	10 000 000,00	480 000,00	9 800 000,00	6 100 000,00	9 050 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 250 000,00	42 250 000,00	10 000 000,00	480 000,00	9 800 000,00	6 100 000,00	9 050 000,00	7 700 000,00	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	0,00	0,00

2038	A	42 500 000,00	42 500 000,00	10 100 000,00	490 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	9 100 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 500 000,00	42 500 000,00	10 100 000,00	490 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	9 100 000,00	7 800 000,00	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	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2022		75 280 104,37	39 890 366,37	13 629 412,08	0,00	0,00	417 400,00	0,00	0,00	0,00	35 389 738,00	35 389 738,00	22 783 000,00
Wykonanie 2022		75 280 104,37	39 890 366,37	13 629 412,08	0,00	0,00	417 400,00	0,00	0,00	0,00	35 389 738,00	35 389 738,00	22 783 000,00
2023	A	85 636 212,79	38 058 825,49	14 398 377,49	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	47 577 387,30	47 177 387,30	29 024 597,30
	B	85 636 212,79	38 058 825,49	14 398 377,49	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	47 577 387,30	47 177 387,30	29 024 597,30
	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
2024	A	39 123 836,00	37 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 836,00	1 123 836,00	0,00
	B	39 123 836,00	37 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 836,00	1 123 836,00	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
2025	A	38 030 000,00	37 250 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
	B	38 030 000,00	37 250 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	38 250 000,00	37 500 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	B	38 250 000,00	37 500 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	38 330 000,00	37 750 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	B	38 330 000,00	37 750 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	38 380 000,00	38 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	B	38 380 000,00	38 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	38 630 000,00	38 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	B	38 630 000,00	38 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	38 701 311,14	38 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	201 311,14	201 311,14	0,00
	B	38 701 311,14	38 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	201 311,14	201 311,14	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
2031	A	39 250 000,00	38 750 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	39 250 000,00	38 750 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	39 500 000,00	39 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	39 500 000,00	39 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	40 050 000,00	39 250 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	40 050 000,00	39 250 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	40 300 000,00	39 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	40 300 000,00	39 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	41 069 261,67	39 750 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 261,67	1 319 261,67	0,00
	B	41 069 261,67	39 750 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 261,67	1 319 261,67	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	42 000 000,00	40 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	42 000 000,00	40 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	42 250 000,00	40 250 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	42 250 000,00	40 250 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	42 500 000,00	40 500 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	42 500 000,00	40 500 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-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	413 211,24
Wykonanie 2022	-9 580 919,28	0,00	12 363 527,27	1 000 000,00	1 000 000,00	9 159 757,06	8 167 708,04	1 203 770,21	413 211,24
2023	A	-13 453 994,05	0,00	15 960 158,05	9 000 000,00	9 000 000,00	5 960 158,05	4 453 994,05	0,00
	B	-13 453 994,05	0,00	15 960 158,05	9 000 000,00	9 000 000,00	5 960 158,05	4 453 994,05	0,00
	C	0,00	0,00	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	1 176 164,00	1 176 164,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 420 000,00	1 420 000,00	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

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	1 620 000,00	1 620 000,00	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
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	1 620 000,00	1 620 000,00	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
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	1 798 688,86	1 798 688,86	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	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
2035	A	680 738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	680 738,33	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

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 2020		697,27	0,00	0,00	0,00	1 416 476,00	1 416 476,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
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
2023	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 164,00	1 506 164,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 164,00	1 506 164,00	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
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	1 176 164,00	1 176 164,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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
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	1 250 000,00	1 250 000,00	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
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	1 420 000,00	1 420 000,00	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

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	1 620 000,00	1 620 000,00	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
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	1 620 000,00	1 620 000,00	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
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	1 798 688,86	1 798 688,86	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	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	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	680 738,33	680 738,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	680 738,33	680 738,33	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

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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 746 866,33	470 702,33	19 702,90	3 096 395,60	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	9 691 755,19	0,00	-126 619,74	11 016 018,56	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	9 691 755,19	0,00	-126 619,74	11 236 907,53	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 023 393,25	7 983 551,30	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 023 393,25	7 983 551,30	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 009 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 009 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 789 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 789 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 539 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 539 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 119 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 119 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 499 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 499 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 427,19	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 738,33	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 738,33	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 738,33	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 738,33	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 738,33	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 738,33	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 738,33	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 738,33	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	680 738,33	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	680 738,33	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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 2020		0,00%	x	2,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	14,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	0,02%	2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	0,02%	2,47%	x	x	x	x
2023	A	7,33%	5,76%	6,74%	6,35%	6,36%	NIE	NIE
	B	7,33%	5,76%	6,74%	6,35%	6,36%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	7,66%	11,02%	12,24%	7,73%	7,74%	TAK	TAK
	B	7,66%	11,02%	12,24%	7,73%	7,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	6,30%	8,80%	x	7,14%	7,15%	TAK	TAK
	B	6,30%	8,80%	x	7,14%	7,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,74%	7,91%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	5,74%	7,91%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	6,18%	7,85%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	6,18%	7,85%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	6,70%	7,79%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	6,70%	7,79%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	6,64%	7,73%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	6,64%	7,73%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	7,06%	7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	7,06%	7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	6,10%	7,52%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	6,10%	7,52%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	5,93%	7,34%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	5,93%	7,34%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	5,29%	7,54%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	B	5,29%	7,54%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	5,18%	7,42%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	5,18%	7,42%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,63%	7,31%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	B	3,63%	7,31%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,67%	7,22%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	1,67%	7,22%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	1,60%	7,14%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	1,60%	7,14%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	1,52%	7,02%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	1,52%	7,02%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2039	A	0,00%	0,00%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2022		0,00	286 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	286 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	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
	Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	29 024 597,30	29 024 597,30	19 100 000,00	45 166 561,66	6 121 964,36	39 044 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 024 597,30	29 024 597,30	19 100 000,00	45 166 561,66	6 121 964,36	39 044 597,30	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 771 964,38	11 771 964,38	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 771 964,38	11 771 964,38	1 000 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 700 400,00	2 700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 700 400,00	2 700 400,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	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
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

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 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
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
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 230 000,00	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
2024	A	1 176 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 176 164,00	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
2025	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	1 220 000,00	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
2026	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	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
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	1 120 000,00	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

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	1 120 000,00	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
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	1 120 000,00	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
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	298 688,86	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
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

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

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
zarządzenia nr 0050/150/2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	79 002 550,54	45 166 561,66	12 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 002 550,54	45 166 561,66	12 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00
1.a	- wydatki bieżące				A	21 752 550,54	6 121 964,36	11 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 752 550,54	6 121 964,36	11 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	57 250 000,00	39 044 597,30	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 250 000,00	39 044 597,30	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	29 024 597,30	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 500 000,00	29 024 597,30	0,00	0,00	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	42 500 000,00	29 024 597,30	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 500 000,00	29 024 597,30	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	29 024 597,30	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 500 000,00	29 024 597,30	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
					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	36 502 550,54	16 141 964,36	12 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 502 550,54	16 141 964,36	12 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	21 752 550,54	6 121 964,36	11 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 752 550,54	6 121 964,36	11 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2024	A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 550 950,54	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	45 316 293,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	45 316 293,10
1.a	0,00	0,00	0,00	20 866 293,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20 866 293,10
1.b	0,00	0,00	0,00	24 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	24 450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
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	9 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
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	35 616 293,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	35 616 293,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	20 866 293,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20 866 293,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	664 693,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	664 693,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
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	50 400,00	33 600,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	201 600,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	33 600,00	0,00
1.3.1.3	Rekultywacja aktywnej termicznie części zwałowiska odpadów wydobywczych Żychcice w Wojkowicach -	Urząd Miasta Wojkowice	2023	2025	A	20 000 000,00	5 850 000,00	11 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000 000,00	5 850 000,00	11 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 750 000,00	10 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 750 000,00	10 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej - ulica Rodzinna -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2021	2023	A	850 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	850 000,00	20 000,00	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	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	201 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	201 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr _____.2022 z dnia ____ grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, dotyczące prognozy kwot wykazanych w latach
2023-2037, przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, dotyczące roku 2023, to kwoty zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2023 w oparciu o wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2022 r. (za II i III kwartał 2022 r.) oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za cały 2022 r.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 72 182 218,74 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie – 39 082 218,74 ,00 zł oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie – 33 100 000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 300 000,00 zł.

Dochody bieżące ustalono w wielkości równej proporcjonalnie dochodom bieżącym wykonanym w III kwartale 2022 r.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 72 182 218,74 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie – 39 082 218,74 ,00 zł oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie – 33 100 000,00 zł. Dochody bieżące ustalono w wielkości równej proporcjonalnie dochodom bieżącym wykonanym w III kwartale 2022 r. uwzględniając zmniejszenie wartości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz uwzględniając dofinansowanie z NFOŚiGW przeznaczone w całości na likwidację płonącej hałdy odpadów górniczych; uwzględniono również zwiększenie wartości subwencji ogólnej względem roku 2022 oraz zmniejszenie wartości dochodów z tytułu udziałów w PIT. Wartość dochodów wykonanych w III kwartale 2022 r. wyniosła łącznie – 31 300 867,64 zł.

Wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w łącznej kwocie – 19 100 000,00 zł w oparciu o zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach POIS 2014-2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” (18 800 000,00 zł) oraz na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu: Dostosowanie lokalu przy ul. Sucharskiego 17 17a w Wojkowicach na potrzeby zakwaterowania

obywateli Ukrainy (300 000,00 zł).

Celem zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości rozpoczęto realizację programu rewitalizacji, który przewiduje szereg działań również podmiotów niepublicznych mających na celu przywrócenie terenom zdegradowanym (łączna powierzchnia ponad 16 ha) właściwej funkcji gospodarczo i społecznie użytecznej, które mają być również źródłem dochodów podatkowych – w 2022 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu w NFOSiGW – uzyskano wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na realizację projektu.

Zakłada się, że kwoty dochodów Miasta w tytułu dotacji celowych oraz subwencji utrzymają się na poziomie kwot planowanych na 2023 r., tzn. na poziomie wartości przedstawionych m.in. w informacjach: Wojewody Śląskiego oraz Ministra Finansów dla roku 2023.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia założono w latach 2023 – 2024 w wysokości 300 000,00 zł. Zaplanowano również dochody majątkowe w całości przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie – 13 700 000,00 zł obejmującej następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa części drogi gminnej – ul. Proletariatu – 2 000 000,00 zł;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków – 4 700 000,00 zł oraz
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Kusocińskiego – 7 000 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w łącznej wartości – 85 636 212,79 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 38 058 825,49 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie – 47 577 387,30 zł. Wartość wydatków bieżących ustalono na poziomie wartości wydatków bieżących w planowanych i wykonanych III kwartale 2022 r., uwzględniając wszelako zmniejszenie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wzrosty cen towarów i usług oraz wartość pracy. W III kwartale roku 2022 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie – 27 823 131,08 zł co stanowi 69,74 % wydatków zaplanowanych na rok 2022.

W wartości wydatków bieżących zawarty jest koszt obsługi długu, który zaplanowano w kwocie – 750 000,00 zł uwzględniając wzrost oprocentowania pieniądza na rynku bankowym (w budżecie na rok 2022 zaplanowano koszty obsługi długu w kwocie – 180 000,00 zł).

Należy również podkreślić, że w wartość wydatków bieżących w III kwartale 2022 r. była mniejsza od uzyskanych w tym okresie dochodów bieżących o kwotę – 3 477 736,57 zł (dodatni bilans obrotów bieżących).

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych ustalono w oparciu o zawarte już umowy pożyczek i kredytów długoterminowych obowiązujące w dniu złożenia niniejszego projektu; zobowiązania względem likwidowanego GZM w Katowicach zostały w całości spłacone w roku 2022.

Deficyt budżetu 2023 zaplanowano w wysokości – 13 453 994,05 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 9 000 000,00 zł oraz przychodami w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie – 4 453 994,05 zł. Wartość ta obejmuje niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór I) – 132 658,06 zł i nabór II – 4 827 499,99 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rosnąca odporność) – 1 000 000,00 zł).

Zobowiązania długoterminowe planowane do zaciągnięcia w roku 2023 związane są z realizacją ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego w postaci Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia niniejszych objaśnień.