

ZARZĄDZENIE Nr 0050/116/2023

**Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 19 października 2023 r.**

w sprawie: zmian 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 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 226 i art. 230 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późniejszymi zmianami),

Burmistrz Miasta postanawia:

- §1. Wprowadzić zmiany w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2023-2037 – *wieloletniej prognozie finansowej* – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- §2. Objaśnienia do zmian 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 niniejszego zarządzenia – *objaśnienia przyjętych wartości*.
- §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

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 0050/116/2023
z dnia 2023-10-19

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		60 254 567,30	44 793 362,49	12 003 164,57	206 637,00	7 052 840,00	12 434 010,81	13 096 710,11	5 429 228,30	15 461 204,81	711 688,00	14 270 474,70
2023	A	95 579 450,34	45 508 144,06	8 578 629,00	339 550,00	8 247 321,00	13 388 707,87	14 953 936,19	6 990 000,00	50 071 306,28	300 000,00	19 913 507,70
	B	11 800 099,51	3 108 922,93	0,00	0,00	18 535,00	3 915 872,56	-825 484,63	0,00	8 691 176,58	0,00	0,00
	C	83 779 350,83	42 399 221,13	8 578 629,00	339 550,00	8 228 786,00	9 472 835,31	15 779 420,82	6 990 000,00	41 380 129,70	300 000,00	19 913 507,70
2024	A	43 900 000,00	41 600 000,00	8 600 000,00	350 000,00	8 500 000,00	14 500 000,00	9 650 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 900 000,00	41 600 000,00	8 600 000,00	350 000,00	8 500 000,00	14 500 000,00	9 650 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2025	A	40 250 000,00	40 250 000,00	8 700 000,00	360 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	14 590 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 250 000,00	40 250 000,00	8 700 000,00	360 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	14 590 000,00	7 500 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 750 000,00	40 750 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 000 000,00	41 000 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 250 000,00	41 250 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 500 000,00	41 500 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 750 000,00	41 750 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 000 000,00	42 000 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 250 000,00	42 250 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 500 000,00	42 500 000,00	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
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		53 633 859,93	42 181 211,51	13 629 412,08	0,00	0,00	560 857,89	0,00	0,00	0,00	11 452 648,42	11 452 648,42	4 227 164,27
2023	A	110 786 981,82	46 629 166,97	16 266 146,45	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	64 157 814,85	55 284 017,00	29 024 597,30
	B	12 228 343,78	3 354 542,93	1 675 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 800,85	0,00	0,00
	C	98 558 638,04	43 274 624,04	14 590 430,49	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	55 284 014,00	55 284 017,00	29 024 597,30
2024	A	41 723 836,00	37 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 723 836,00	4 623 836,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 723 836,00	37 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 723 836,00	4 623 836,00	0,00
2025	A	39 030 000,00	37 250 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 030 000,00	37 250 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 250 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 330 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 380 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 630 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 701 311,14	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 250 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 050 000,00	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
2034	A	40 776 164,00	39 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 164,00	1 276 164,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 776 164,00	39 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 164,00	1 276 164,00	0,00
2035	A	41 750 000,00	39 750 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	41 750 000,00	39 750 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	6 620 707,37	0,00	11 363 527,27	0,00	0,00	9 159 757,06	0,00	1 203 770,21	0,00
2023	A	-15 207 531,48	0,00	17 713 695,48	9 000 000,00	9 000 000,00	6 065 451,21	4 559 287,21	1 648 244,27
	B	-428 244,27	0,00	428 244,27	0,00	0,00	0,00	428 244,27	428 244,27
	C	-14 779 287,21	0,00	17 285 451,21	9 000 000,00	9 000 000,00	6 065 451,21	4 559 287,21	1 220 000,00
2024	A	2 176 164,00	2 176 164,00	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	2 176 164,00	2 176 164,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 620 000,00	1 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 620 000,00	1 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 798 688,86	1 798 688,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	723 836,00	723 836,00	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	723 836,00	723 836,00	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

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	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	2 506 164,00	1 506 164,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 164,00	2 176 164,00	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	2 176 164,00	2 176 164,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 688,86	1 798 688,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	723 836,00	723 836,00	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	723 836,00	723 836,00	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

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	10 328 247,21	231 675,33	3 663 443,13	10 646 649,13	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	9 534 852,86	0,00	-126 619,74	11 016 018,56	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	8 534 852,86	0,00	2 612 150,98	13 975 678,25	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	16 028 688,86	0,00	-1 121 022,91	7 592 672,57	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 620,00	182 624,27	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	16 028 688,86	0,00	-875 402,91	7 410 048,30	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	13 852 524,86	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 852 524,86	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	12 632 524,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 632 524,86	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	11 382 524,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 382 524,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	9 962 524,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 962 524,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 342 524,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	8 342 524,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 722 524,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	6 722 524,86	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 923 836,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	4 923 836,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 836,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	3 423 836,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 923 836,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	1 923 836,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	723 836,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	723 836,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

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%	0,56%	2,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	9,94%	12,14%	x	x	x	x
2023	A	6,71%	-1,47%	-0,53%	6,53%	9,58%	NIE	TAK
	B	0,16%	-0,79%	-0,76%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,55%	-0,68%	0,23%	6,53%	9,58%	NIE	TAK
2024	A	6,92%	19,56%	20,66%	5,49%	8,54%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,26%	NIE	NIE
	C	6,92%	19,56%	20,66%	5,74%	8,80%	NIE	TAK
2025	A	6,11%	11,63%	x	7,70%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,25%	NIE	NIE
	C	6,11%	11,63%	x	7,96%	11,01%	TAK	TAK
2026	A	5,74%	7,91%	x	7,16%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	5,74%	7,91%	x	7,27%	8,61%	TAK	TAK
2027	A	6,18%	7,85%	x	7,45%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	6,18%	7,85%	x	7,56%	8,90%	TAK	TAK

2028	A	6,70%	7,79%	x	8,48%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	6,70%	7,79%	x	8,59%	9,93%	TAK	TAK
2029	A	6,64%	7,73%	x	7,69%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	6,64%	7,73%	x	7,80%	9,14%	TAK	TAK
2030	A	7,06%	7,64%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	7,06%	7,64%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2031	A	6,10%	7,52%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,10%	7,52%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2032	A	5,93%	7,34%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,93%	7,34%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2033	A	5,29%	7,54%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	7,54%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2034	A	3,85%	7,42%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	7,42%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2035	A	1,73%	7,31%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	7,31%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2036	A	1,67%	7,22%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	7,22%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2037	A	1,60%	7,14%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	7,14%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2038	A	1,52%	7,02%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,52%	7,02%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:	
		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 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:
			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
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
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	148 081,21	148 081,21	1 646 289,56	0,00	3 690,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	286 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	276 555,20	276 555,20	14 270 474,70	14 270 474,70	13 645 396,17	164 288,05	164 288,05
2023	A	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	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	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	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
	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

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	5 424 495,91	5 424 495,91	4 982 810,65	4 834 984,46	221 562,36	4 613 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	29 024 597,30	29 024 597,30	19 100 000,00	55 176 561,66	6 121 964,36	49 054 597,30	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	29 024 597,30	29 024 597,30	19 100 000,00	55 176 561,66	6 121 964,36	49 054 597,30	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	14 271 964,38	11 771 964,38	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	14 271 964,38	11 771 964,38	2 500 000,00	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	
	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	2 700 400,00	2 700 400,00	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	
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	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	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		1 561 719,02	156 902,33	0,00	156 902,33	156 902,33	156 902,33	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		1 561 719,02	156 902,33	0,00	156 902,33	156 902,33	156 902,33	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 506 164,00	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	1 506 164,00	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	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	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 020 000,00	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	1 020 000,00	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

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 0050/116/2023
z dnia 2023-10-19

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	87 602 550,54	55 176 561,66	14 271 964,38	2 700 400,00	33 600,00	0,00
					B	87 602 550,54	55 176 561,66	14 271 964,38	2 700 400,00	33 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	21 752 550,54	6 121 964,36	11 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00	0,00
					B	21 752 550,54	6 121 964,36	11 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	65 850 000,00	49 054 597,30	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 850 000,00	49 054 597,30	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	42 500 000,00	29 024 597,30	0,00	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	29 024 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 500 000,00	29 024 597,30	0,00	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	29 024 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 500 000,00	29 024 597,30	0,00	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	45 102 550,54	26 151 964,36	14 271 964,38	2 700 400,00	33 600,00	0,00
					B	45 102 550,54	26 151 964,36	14 271 964,38	2 700 400,00	33 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	21 752 550,54	6 121 964,36	11 771 964,38	2 700 400,00	33 600,00	0,00
					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	221 564,38	0,00	0,00	0,00
					B	1 550 950,54	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	72 182 526,04
	0,00	0,00	0,00	72 182 526,04
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	20 627 928,74
	0,00	0,00	0,00	20 627 928,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	51 554 597,30
	0,00	0,00	0,00	51 554 597,30
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	29 024 597,30
	0,00	0,00	0,00	29 024 597,30
	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	29 024 597,30
	0,00	0,00	0,00	29 024 597,30
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	29 024 597,30
	0,00	0,00	0,00	29 024 597,30
	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	43 157 928,74
	0,00	0,00	0,00	43 157 928,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	20 627 928,74
	0,00	0,00	0,00	20 627 928,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	443 128,74
	0,00	0,00	0,00	443 128,74
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 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	201 600,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	33 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000 000,00	5 850 000,00	11 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 350 000,00	20 030 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 350 000,00	20 030 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium Wojkowice - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Wojkowice	2023	2024	A	16 500 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 500 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	184 800,00
	0,00	0,00	0,00	184 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	22 530 000,00
	0,00	0,00	0,00	22 530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice
nr 0050/116/2023 z dnia 19 października 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2023-2037,
wprowadzonych mocą zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice
nr 0050/116/2023 z dnia 19 października 2023 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2023 - 2037, wprowadzone mocą zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice nr 0050/116/2023 z dnia 19 października 2023 r. w zakresie załącznika – *wieloletnia prognoza finansowa* stanowią aktualizację planów roku 2023: dochodów i wydatków oraz przychodów z uwzględnieniem zmian w budżecie wg stanu na dzień 19 października 2023 r. i polegają na:

- zwiększeniu wartości dochodów ogółem na rok 2023 o kwotę – 11 800 099,51 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę – 3 108 922,93 (per saldo) zł tytułem: subwencji ogólnej – 18 535,00 zł; dotacji i środków na cele bieżące – 3 915 872,56 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę – 825 484,63 zł oraz zwiększono wartość dochodów majątkowych o kwotę – 8 691 176,58 zł tytułem dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dopłat.
- Zwiększeniu wartości wydatków ogółem o kwotę – 12 228 343,78 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę – 3 354 542,93 zł i wydatków majątkowych o kwotę – 8 873 800,85 zł.
- Uległ zwiększeniu planowany na rok 2023 deficyt budżetu do wartości – 15 207 531,48 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z roku ubiegłego – 4 559 287,21 zł i kredytem długoterminowym – 9 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami z roku minionego – 1 648 244,27 zł.
- Wprowadzono zwiększenie przychodów w postaci wolnych środków w kwocie – 648 244,27 zł do wartości – 1 648 244,27 zł.
- Nie zwiększano kwoty przychodów zwrotnych.

W okresie 2024 – 2037 zmian nie wprowadzano.

W załączniku Przedsięwzięcia zmian nie wprowadzano.

