

**UCHWAŁA NR LI/463/23
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki



UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11.01.2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 58 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 58 000,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 963 957,37 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono o 58 000,00 zł i po zmianach wynoszą 15 586 150,37 zł.
5. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w planie budżetu na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	103 610 856,66	-	103 610 856,66
Dochody bieżące, w tym:	87 475 361,50	-	87 475 361,50
udziały z podatku PIT	14 910 549,00	-	14 910 549,00
z subwencji ogólnej	34 469 731,00	-	34 469 731,00
z tytułu dotacji bieżących	10 829 598,50	-	10 829 598,50
pozostałe	26 946 904,00	-	26 946 904,00
Dochody majątkowe, w tym:	16 135 495,16	-	16 135 495,16
ze sprzedaży majątku	600 000,00	-	600 000,00
Wydatki ogółem	116 516 814,03	+58 000,00	116 574 814,03
Wydatki bieżące, w tym:	86 745 617,89	+58 000,00	86 803 617,89
wynagrodzenia z narzutami	39 461 782,00	-	39 461 782,00
Wydatki majątkowe	29 771 196,14	-	29 771 196,14
Wynik budżetu	-12 905 957,37	-58 000,00	-12 963 957,37
Przychody budżetu, w tym:	15 528 150,37	+58 000,00	15 586 150,37
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 200 000,00	-	11 200 000,00
Rozchody budżetu	2 622 193,00	-	2 622 193,00

Źródło: opracowanie własne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,04%	17,02%	TAK	17,18%	TAK
2024	6,60%	14,78%	TAK	14,93%	TAK
2025	5,90%	12,13%	TAK	12,29%	TAK
2026	5,59%	9,23%	TAK	9,39%	TAK
2027	4,62%	7,43%	TAK	7,59%	TAK
2028	4,10%	6,78%	TAK	6,94%	TAK
2029	3,78%	5,54%	TAK	5,70%	TAK
2030	4,17%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2031	4,79%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2032	4,63%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2033	4,09%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2034	3,95%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2035	3,82%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2036	3,70%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2037	3,58%	6,46%	TAK	6,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nasielsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/463/23

Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 11 stycznia 2023r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						
Wykonanie 2016	74 182 098,39	69 471 910,17	10 956 563,00	106 503,83	22 216 305,00	22 379 843,12	26 290 668,07	13 812 705,22	6 153 740,85	4 710 188,22	303 098,35	4 397 747,86	
Wykonanie 2017	81 555 719,40	79 762 909,24	12 224 414,00	166 000,96	24 181 628,00	26 290 668,07	16 900 198,21	16 900 198,21	6 312 217,51	1 792 810,16	435 447,20	1 357 362,96	
Wykonanie 2018	87 341 204,06	84 550 229,43	14 541 048,00	171 981,06	25 300 531,00	26 893 953,57	17 642 715,80	17 642 715,80	7 201 845,26	2 790 974,63	435 853,11	2 355 121,52	
Wykonanie 2019	99 568 890,53	93 780 111,15	16 592 195,00	172 888,35	27 431 139,00	32 118 544,09	17 465 344,71	17 465 344,71	7 426 855,18	5 788 779,38	654 035,00	4 376 499,34	
Wykonanie 2020	106 438 087,26	102 317 581,58	16 903 690,00	175 043,43	27 977 381,00	37 174 271,89	20 087 195,26	20 087 195,26	8 021 770,55	4 120 505,68	499 121,83	2 882 185,10	
Wykonanie 2021	121 238 759,48	110 275 886,15	17 966 542,00	212 209,51	31 623 737,00	37 228 791,13	23 224 606,51	23 224 606,51	9 195 488,35	10 962 873,33	302 364,61	8 554 669,04	
Plan 3 kw. 2022	112 953 210,15	106 319 412,04	15 948 239,00	241 539,00	30 281 789,00	34 550 948,42	25 286 896,62	25 286 896,62	9 474 584,81	6 633 798,11	200 000,00	5 498 477,80	
Wykonanie 2022	118 475 688,28	111 841 890,17	18 836 657,57	241 539,00	30 281 789,00	36 982 499,98	25 499 404,62	25 499 404,62	9 474 584,81	6 633 798,11	200 000,00	5 498 477,80	
A	103 610 856,66	87 475 361,50	14 910 549,00	318 579,00	34 469 731,00	10 829 598,50	26 946 904,00	26 946 904,00	11 500 000,00	16 135 495,16	600 000,00	15 515 495,16	
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	103 610 856,66	87 475 361,50	14 910 549,00	318 579,00	34 469 731,00	10 829 598,50	26 946 904,00	26 946 904,00	11 500 000,00	16 135 495,16	600 000,00	15 515 495,16	
A	94 231 143,00	90 931 143,00	15 626 255,00	333 871,00	36 124 278,00	10 606 384,00	28 240 355,00	28 240 355,00	12 052 000,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	94 231 143,00	90 931 143,00	15 626 255,00	333 871,00	36 124 278,00	10 606 384,00	28 240 355,00	28 240 355,00	12 052 000,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	

2025	A	94 050 009,00	93 750 009,00	16 110 669,00	344 221,00	37 244 131,00	10 935 182,00	29 115 806,00	12 425 612,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 050 009,00	93 750 009,00	16 110 669,00	344 221,00	37 244 131,00	10 935 182,00	29 115 806,00	12 425 612,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	A	96 093 760,00	96 093 760,00	16 513 436,00	352 827,00	38 175 234,00	11 208 562,00	29 843 701,00	12 736 252,00	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	96 093 760,00	96 093 760,00	16 513 436,00	352 827,00	38 175 234,00	11 208 562,00	29 843 701,00	12 736 252,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	98 880 479,00	98 880 479,00	16 992 326,00	363 059,00	39 282 316,00	11 533 610,00	30 709 168,00	13 105 603,00	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	98 880 479,00	98 880 479,00	16 992 326,00	363 059,00	39 282 316,00	11 533 610,00	30 709 168,00	13 105 603,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	101 748 013,00	101 748 013,00	17 485 103,00	373 588,00	40 421 503,00	11 868 085,00	31 599 734,00	13 485 665,00	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	101 748 013,00	101 748 013,00	17 485 103,00	373 588,00	40 421 503,00	11 868 085,00	31 599 734,00	13 485 665,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	104 596 957,00	104 596 957,00	17 974 686,00	384 048,00	41 553 305,00	12 200 391,00	32 484 527,00	13 863 264,00	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	104 596 957,00	104 596 957,00	17 974 686,00	384 048,00	41 553 305,00	12 200 391,00	32 484 527,00	13 863 264,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	107 421 075,00	107 421 075,00	18 460 003,00	394 417,00	42 675 244,00	12 529 802,00	33 361 609,00	14 237 572,00	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	107 421 075,00	107 421 075,00	18 460 003,00	394 417,00	42 675 244,00	12 529 802,00	33 361 609,00	14 237 572,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	110 321 444,00	110 321 444,00	18 958 423,00	405 066,00	43 827 476,00	12 868 107,00	34 262 372,00	14 621 986,00	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	110 321 444,00	110 321 444,00	18 958 423,00	405 066,00	43 827 476,00	12 868 107,00	34 262 372,00	14 621 986,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	113 189 802,00	113 189 802,00	19 451 342,00	415 598,00	44 966 990,00	13 202 678,00	35 153 194,00	15 002 158,00	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	113 189 802,00	113 189 802,00	19 451 342,00	415 598,00	44 966 990,00	13 202 678,00	35 153 194,00	15 002 158,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	116 132 738,00	116 132 738,00	19 957 077,00	426 404,00	46 136 132,00	13 545 948,00	36 067 177,00	15 392 214,00	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	116 132 738,00	116 132 738,00	19 957 077,00	426 404,00	46 136 132,00	13 545 948,00	36 067 177,00	15 392 214,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	119 036 056,00	119 036 056,00	20 466 004,00	437 064,00	47 289 535,00	13 884 597,00	36 968 856,00	15 777 019,00	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	119 036 056,00	119 036 056,00	20 466 004,00	437 064,00	47 289 535,00	13 884 597,00	36 968 856,00	15 777 019,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	121 892 922,00	121 892 922,00	20 946 948,00	447 554,00	48 424 484,00	14 217 827,00	37 856 109,00	16 155 667,00	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	121 892 922,00	121 892 922,00	20 946 948,00	447 554,00	48 424 484,00	14 217 827,00	37 856 109,00	16 155 667,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	124 696 460,00	124 696 460,00	21 428 728,00	457 848,00	49 538 247,00	14 544 837,00	38 726 800,00	16 527 247,00	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	124 696 460,00	124 696 460,00	21 428 728,00	457 848,00	49 538 247,00	14 544 837,00	38 726 800,00	16 527 247,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	127 439 782,00	127 439 782,00	21 900 160,00	467 921,00	50 628 088,00	14 864 823,00	39 578 790,00	16 890 846,00	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	127 439 782,00	127 439 782,00	21 900 160,00	467 921,00	50 628 088,00	14 864 823,00	39 578 790,00	16 890 846,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wykazujących 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 wykonującej, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016		74 897 778,60	59 662 484,64	22 964 551,07	0,00	0,00	0,00	453 952,62	0,00	0,00	0,00	15 235 293,96	14 875 293,96	73 189,38	
Wykonanie 2017		77 543 696,96	67 321 918,36	24 309 630,38	0,00	0,00	0,00	541 614,83	0,00	0,00	0,00	10 221 778,60	10 221 778,60	132 677,84	
Wykonanie 2018		91 892 893,18	71 970 957,99	26 477 324,66	0,00	0,00	0,00	497 168,85	0,00	0,00	0,00	19 921 935,19	19 921 935,19	202 303,25	
Wykonanie 2019		95 520 264,40	82 945 520,50	29 379 463,89	0,00	0,00	0,00	591 273,11	0,00	0,00	0,00	12 574 743,90	12 574 743,90	52 964,20	
Wykonanie 2020		105 290 297,30	96 209 023,39	32 398 108,82	0,00	0,00	0,00	553 327,51	0,00	0,00	0,00	9 081 273,91	9 081 273,91	892 213,74	
Wykonanie 2021		123 723 908,66	99 879 687,92	34 525 378,90	0,00	0,00	0,00	336 556,62	0,00	0,00	0,00	23 844 220,74	23 844 220,74	488 178,01	
Plan 3 kw. 2022		135 029 887,37	106 163 418,37	37 210 421,41	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 866 469,00	25 866 469,00	260 889,00	
Wykonanie 2022		140 552 365,50	111 572 822,59	38 203 903,07	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	28 979 542,91	25 979 542,91	260 889,00	
2023	A	116 574 814,03	86 803 617,89	39 461 782,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	29 771 196,14	29 771 196,14	7 417,00	
	B	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	116 516 814,03	86 745 617,89	39 461 782,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	29 771 196,14	29 771 196,14	7 417,00	
2024	A	95 608 950,00	88 545 401,00	40 892 272,00	0,00	0,00	0,00	2 680 028,00	0,00	0,00	0,00	7 063 549,00	7 063 549,00	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	0,00	
	C	95 608 950,00	88 545 401,00	40 892 272,00	0,00	0,00	0,00	2 680 028,00	0,00	0,00	0,00	7 063 549,00	7 063 549,00	0,00	
2025	A	91 227 818,49	90 220 118,00	42 282 609,00	0,00	0,00	0,00	2 067 142,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,49	1 007 700,49	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	0,00	
	C	91 227 818,49	90 220 118,00	42 282 609,00	0,00	0,00	0,00	2 067 142,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,49	1 007 700,49	0,00	
2026	A	92 845 450,00	92 423 396,00	43 593 370,00	0,00	0,00	0,00	1 497 900,00	0,00	0,00	0,00	422 054,00	422 054,00	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	0,00	
	C	92 845 450,00	92 423 396,00	43 593 370,00	0,00	0,00	0,00	1 497 900,00	0,00	0,00	0,00	422 054,00	422 054,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-715 680,21	0,00	9 360 815,00	6 276 330,96	715 680,21	0,00	0,00	3 084 484,04	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 012 022,44	4 012 022,44	7 736 651,09	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 651,09	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 551 689,12	0,00	14 420 306,58	7 000 000,00	4 551 689,12	0,00	0,00	7 420 306,58	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 048 626,13	3 519 591,50	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	13 866 857,63	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 485 149,18	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	85 167,80	2 399 981,38	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-22 076 677,22	0,00	24 098 870,22	8 000 000,00	8 000 000,00	3 714 960,94	3 714 960,94	12 383 909,28	10 361 716,28	0,00
Wykonanie 2022	-22 076 677,22	0,00	24 098 870,22	8 000 000,00	8 000 000,00	3 714 960,94	3 714 960,94	12 383 909,28	10 361 716,28	0,00
A	-12 963 957,37	0,00	15 566 150,37	11 200 000,00	8 577 807,00	58 000,00	58 000,00	4 328 150,37	4 328 150,37	0,00
B	-58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
C	-12 905 957,37	0,00	15 528 150,37	11 200 000,00	8 577 807,00	0,00	0,00	4 328 150,37	4 328 150,37	0,00
A	-1 377 807,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 377 807,00	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	-1 377 807,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 377 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 822 190,51	2 822 190,51	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	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 248 310,00	3 248 310,00	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	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	linne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 908 483,70	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 328 366,95	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	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	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	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	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 822 190,51	2 822 190,51	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	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	3 248 310,00	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	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	3 048 310,00	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	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	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	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	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	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 300,96	3 648 300,96	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	3 648 300,96	3 648 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:										W tym:	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	5.1.1.3	z tego:											
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
5.1.1.3.1								5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	20 639 691,57	0,00	9 809 425,53	12 893 909,57	12 893 909,57			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	19 311 324,62	0,00	12 440 990,88	17 177 641,97	17 177 641,97			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	22 791 733,12	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02	19 999 578,02			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61	17 183 616,61			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	28 552 503,47	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78	19 986 618,78			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63	24 674 077,63			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	37 908 117,47	0,00	155 993,67	16 254 863,89	16 254 863,89			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	37 908 117,47	0,00	269 067,58	16 367 937,80	16 367 937,80			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 485 924,47	0,00	671 743,61	5 057 893,98	5 057 893,98			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 485 924,47	0,00	729 743,61	5 057 893,98	5 057 893,98			
A	x	x	x	0,00	0,00	47 863 731,47	0,00	2 385 742,00	2 385 742,00	2 385 742,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	47 863 731,47	0,00	2 385 742,00	2 385 742,00	2 385 742,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	45 041 540,96	0,00	3 529 891,00	3 529 891,00	3 529 891,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	45 041 540,96	0,00	3 529 891,00	3 529 891,00	3 529 891,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	41 793 230,96	0,00	3 670 364,00	3 670 364,00	3 670 364,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	41 793 230,96	0,00	3 670 364,00	3 670 364,00	3 670 364,00			

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 744 920,96	0,00	4 235 177,00	4 235 177,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 744 920,96	0,00	4 235 177,00	4 235 177,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 596 610,96	0,00	5 074 352,00	5 074 352,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 596 610,96	0,00	5 074 352,00	5 074 352,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 448 300,96	0,00	5 591 929,00	5 591 929,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 448 300,96	0,00	5 591 929,00	5 591 929,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	5 862 984,00	5 862 984,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	5 862 984,00	5 862 984,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	6 146 666,00	6 146 666,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	6 146 666,00	6 146 666,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 344 929,00	6 344 929,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 344 929,00	6 344 929,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 572 638,00	6 572 638,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 572 638,00	6 572 638,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 702 631,00	6 702 631,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 702 631,00	6 702 631,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 727 279,00	6 727 279,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 727 279,00	6 727 279,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 638 908,00	6 638 908,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 638 908,00	6 638 908,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 832,00	6 429 832,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 832,00	6 429 832,00

b) Skrywanie 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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	8.1 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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017		0,00%	x	25,19%	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	23,40%	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	19,76%	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	11,31%	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	15,30%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	1,53%	1,81%	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	2,66%	2,92%	x	x	x
2023	A	8,04%	5,88%	6,66%	17,02%	17,18%	TAK
	B	0,00%	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK
	C	8,04%	5,96%	6,74%	17,02%	17,18%	TAK
2024	A	6,60%	6,31%	6,68%	14,78%	14,93%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE
	C	6,60%	6,31%	6,68%	14,79%	14,95%	TAK
2025	A	5,90%	6,76%	x	12,13%	12,29%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE
	C	5,90%	6,76%	x	12,14%	12,30%	TAK

2026	A	5.59%	6.09%	x	9.23%	9.39%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	5.59%	6.09%	x	9.24%	9.40%	TAK	TAK
2027	A	4.62%	5.98%	x	7.43%	7.59%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	4.62%	5.98%	x	7.44%	7.60%	TAK	TAK
2028	A	4.10%	6.25%	x	6.78%	6.94%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	4.10%	6.25%	x	6.79%	6.95%	TAK	TAK
2029	A	3.78%	6.42%	x	5.54%	5.70%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.01%	-0.02%	NIE	NIE
	C	3.78%	6.42%	x	5.55%	5.72%	TAK	TAK
2030	A	4.17%	6.50%	x	6.24%	6.24%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	4.17%	6.50%	x	6.25%	6.25%	TAK	TAK
2031	A	4.79%	6.59%	x	6.33%	6.33%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.79%	6.59%	x	6.33%	6.33%	TAK	TAK
2032	A	4.63%	6.58%	x	6.37%	6.37%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.63%	6.58%	x	6.37%	6.37%	TAK	TAK
2033	A	4.09%	6.59%	x	6.34%	6.34%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.09%	6.59%	x	6.34%	6.34%	TAK	TAK
2034	A	3.95%	6.52%	x	6.42%	6.42%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.95%	6.52%	x	6.42%	6.42%	TAK	TAK
2035	A	3.82%	6.35%	x	6.49%	6.49%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.82%	6.35%	x	6.49%	6.49%	TAK	TAK
2036	A	3.70%	6.09%	x	6.51%	6.51%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.70%	6.09%	x	6.51%	6.51%	TAK	TAK

2037	A	3,58%	5,74%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,58%	5,74%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK

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

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 ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	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:		w tym:		w tym:					
				9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Ip													
Wykonanie 2016	287 427,13	287 427,13	2 451 543,68	2 451 543,68	2 451 543,68	244 222,59	244 222,59	200 897,02	244 222,59	244 222,59	200 897,02	244 222,59	200 897,02
Wykonanie 2017	169 466,22	169 466,22	908 360,00	908 360,00	908 360,00	223 152,28	223 152,28	188 754,17	223 152,28	223 152,28	188 754,17	223 152,28	188 754,17
Wykonanie 2018	119 504,61	119 504,61	2 124 310,49	2 124 310,49	2 124 310,49	97 968,88	97 968,88	97 968,88	97 968,88	97 968,88	97 968,88	97 968,88	97 968,88
Wykonanie 2019	61 043,25	61 043,25	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38	164 198,97	164 198,97	156 824,38	164 198,97	156 824,38
Wykonanie 2020	297 927,65	297 927,65	337 775,98	337 775,98	337 775,98	247 846,60	247 846,60	241 845,55	247 846,60	247 846,60	241 845,55	247 846,60	241 845,55
Wykonanie 2021	683 133,50	683 133,50	0,00	0,00	0,00	778 592,16	778 592,16	731 759,73	778 592,16	778 592,16	731 759,73	778 592,16	731 759,73
Plan 3 kw. 2022	1 450 911,16	1 450 911,16	942 886,08	942 886,08	942 886,08	1 191 755,88	1 191 755,88	1 153 276,03	1 191 755,88	1 191 755,88	1 153 276,03	1 191 755,88	1 153 276,03
Wykonanie 2022	1 450 911,16	1 450 911,16	942 886,08	942 886,08	942 886,08	942 886,08	942 886,08	1 172 964,39	1 211 442,24	1 211 442,24	1 172 964,39	1 211 442,24	1 172 964,39
2023	A	0,00	0,00	1 048 604,16	1 048 604,16	1 048 604,16	1 048 604,16	276 763,85	296 300,00	296 300,00	276 763,85	296 300,00	276 763,85
	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	1 048 604,16	1 048 604,16	1 048 604,16	1 048 604,16	276 763,85	296 300,00	296 300,00	276 763,85	296 300,00	276 763,85
2024	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
2025	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
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2		10.3	10.4						10.5
					bieżące	majątkowe								
Wykonanie 2016	1 429 196,53	1 429 196,53	925 937,00	10 551 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 512 002,57	2 512 002,57	1 126 964,00	3 136 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	11 424 598,48	11 424 598,48	5 245 013,46	17 767 571,16	2 370 332,16	15 397 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	4 162 897,16	2 843 932,16	1 308 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 010 235,08	0,00	4 010 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	26 000,00	26 000,00	24 515,40	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	2 650 628,59	2 650 628,59	1 054 476,98	15 579 483,62	330 400,00	15 249 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 630 942,23	2 630 942,23	1 125 937,22	15 579 483,62	330 400,00	15 249 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 303 645,37	2 303 645,37	1 121 917,68	23 010 397,32	330 400,00	22 679 997,32	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	2 303 645,37	2 303 645,37	1 121 917,68	23 010 397,32	330 400,00	22 679 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2016	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	256 244,99
Wykonanie 2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	44 941,46
Plan 3 kw. 2022	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	2 622 193,00	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	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 622 193,00	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	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 822 190,51	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	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 248 310,00	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	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

