

ZARZĄDZENIE NR 12/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 971/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 971/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2022r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińiec, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Węglińiec.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2023roku, wynikających z uchwały nr 990/LIX/23 i uchwały nr 994/LX/23 Rady Miejskiej Węglińca sprawie zmian w budżecie oraz zarządzenia nr 5/2023 i zarządzenia nr 11/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec w sprawie zmian w budżecie.

Wymienionymi wyżej uchwałami Rady Miejskiej w roku 2023 zmieniono wynik budżetu o kwotę 339.351,57zł (zwiększenie deficytu do kwoty 4.243.880,44zł) i ustalono pokrycie tego zwiększenia przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, określonych w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

- 60.891,57zł- środki pozostałe z roku 2022 z tytułu wniesionych opłat za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych a niewykorzystane do końca roku na pokrycie kosztów zadania;
- 278.460,00zł- środki pozostałe na wydzielonym rachunku budżetu z roku 2022 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi zadania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.01.2023r.

z tego:												
z tego:												
z tego:												
w tym:												
w tym:												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
ze sprzedaży majątku ^x												
Dochody majątkowe ^x												
z podatku od nieruchomości												
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
z subwencji ogólnej												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
Dochody ogółem ^x												
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 2016	32 710 303,46	30 679 563,09	4 425 182,00	112 535,37	9 983 071,00	7 739 850,39	8 418 924,33	3 847 631,88	2 030 740,37	213 021,30	1 816 219,07	
Wykonanie 2017	32 626 333,75	31 944 689,03	4 946 541,00	267 865,29	10 232 464,00	8 813 594,46	7 684 224,28	3 716 765,26	681 644,72	367 326,74	314 317,98	
Wykonanie 2018	36 376 274,62	34 245 987,05	5 411 746,00	351 974,92	10 721 341,00	8 322 115,73	9 438 809,40	4 993 959,26	2 130 287,57	500 070,47	1 630 217,10	
Wykonanie 2019	40 284 029,81	38 922 269,85	5 968 838,00	418 726,18	11 117 727,00	11 632 793,91	9 779 184,76	5 252 449,07	1 361 759,96	108 223,94	1 179 704,64	
Wykonanie 2020	45 545 464,17	39 027 279,03	5 638 506,00	237 076,23	10 932 046,00	11 963 191,85	10 256 458,95	5 322 636,87	6 518 185,14	480 536,00	6 006 427,61	
Wykonanie 2021	49 310 359,54	43 270 135,17	6 227 268,00	200 564,39	12 386 695,00	11 780 265,52	12 675 342,26	6 813 797,55	6 040 224,37	303 965,00	5 721 988,73	
Plan 3 kw. 2022	50 906 760,67	45 017 587,87	5 231 061,00	443 501,00	11 880 249,00	15 348 674,40	12 114 102,47	5 166 356,00	5 889 172,80	414 000,00	5 297 593,80	
Wykonanie 2022	54 080 864,60	48 191 691,80	8 119 479,57	443 501,00	11 880 249,00	15 615 759,76	12 132 702,47	5 166 356,00	5 889 172,80	414 000,00	5 297 593,80	
2023	50 438 248,84	36 285 821,84	4 837 258,00	470 677,00	12 259 154,00	5 399 671,50	13 319 061,34	5 386 742,00	14 162 427,00	500 000,00	13 642 255,00	
2024	49 397 186,56	36 486 441,56	5 387 213,00	485 267,99	12 639 187,77	4 531 035,71	13 443 737,09	5 753 731,00	12 910 745,00	1 327 600,00	11 583 145,00	
2025	41 847 505,24	37 411 321,24	5 341 816,61	500 311,29	13 031 002,59	4 671 497,81	13 866 692,94	5 932 096,66	4 436 184,00	300 000,00	4 136 184,00	
2026	41 171 487,39	38 510 303,39	5 496 071,10	515 320,63	13 421 932,67	4 788 285,26	14 288 693,73	6 110 059,56	2 661 184,00	200 000,00	2 461 184,00	
2027	39 841 671,07	39 641 671,07	5 654 953,23	530 780,25	13 824 590,65	4 907 992,39	14 723 354,54	6 293 361,35	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	40 806 381,24	40 806 381,24	5 818 601,83	546 703,66	14 239 328,37	5 030 692,20	15 171 055,18	6 482 162,19	0,00	0,00	0,00	

2029	42 005 419,21	42 005 419,21	5 987 159,88	563 10	14 666 508,22	5 156 459,51	15 632 186,83	6 676 62	0,00	0,00	0,00
2030	43 239 799,49	43 239 799,49	6 160 774,68	579 997,91	15 106 503,47	5 286 370,99	16 107 162,44	6 876 925,87	0,00	0,00	0,00
2031	44 510 566,62	44 510 566,62	6 338 597,92	597 397,85	15 559 698,57	5 417 505,27	16 596 367,01	7 083 233,64	0,00	0,00	0,00
2032	45 818 796,10	45 818 796,10	6 523 786,86	615 319,79	16 026 489,53	5 552 942,90	17 100 258,02	7 295 730,65	0,00	0,00	0,00
2033	47 165 595,26	47 165 595,26	6 713 499,43	633 779,38	16 507 284,22	5 691 766,47	17 619 265,76	7 514 602,57	0,00	0,00	0,00
2034	48 552 104,29	48 552 104,29	6 908 904,42	652 792,76	17 002 502,74	5 834 060,63	18 153 843,73	7 740 040,65	0,00	0,00	0,00
2035	49 979 497,11	49 979 497,11	7 110 171,55	672 376,54	17 512 577,83	5 979 912,15	18 704 459,04	7 972 241,87	0,00	0,00	0,00
2036	51 448 982,47	51 448 982,47	7 317 476,70	692 547,84	18 037 955,16	6 129 409,95	19 271 592,82	8 211 409,12	0,00	0,00	0,00
2037	52 961 804,89	52 961 804,89	7 531 001,00	713 324,27	18 579 093,82	6 282 645,20	19 855 740,60	8 457 751,40	0,00	0,00	0,00
2038	54 519 245,81	54 519 245,81	7 750 931,03	734 724,00	19 136 466,63	6 439 711,33	20 457 412,82	8 711 483,94	0,00	0,00	0,00
2039	56 122 624,63	56 122 624,63	7 977 458,96	756 765,72	19 710 560,63	6 600 704,12	21 077 135,20	8 972 828,46	0,00	0,00	0,00
2040	57 773 299,85	57 773 299,85	8 210 782,70	779 468,70	20 301 877,45	6 765 721,72	21 716 449,26	9 242 013,31	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wzrósł 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 wynikających 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:	w tym:
						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	odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp									2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2016	31 845 718,61	26 901 612,36	10 039 511,39	0,00	257 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 174,47	0,00	4 944 106,25	22.1.1
Wykonanie 2017	32 056 356,87	28 557 491,38	10 588 120,07	0,00	270 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59 161,93	0,00	3 498 865,49	0,00
Wykonanie 2018	37 168 122,44	30 094 536,70	10 879 753,30	0,00	264 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53 674,59	0,00	7 073 585,74	819 863,82
Wykonanie 2019	37 938 839,39	32 844 256,72	12 141 564,90	0,00	301 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73 855,45	0,00	5 094 582,67	640 548,57
Wykonanie 2020	43 638 994,76	33 829 987,35	12 438 300,33	0,00	243 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 087,38	0,00	9 809 007,41	474 562,10
Wykonanie 2021	47 558 363,59	36 617 295,10	13 349 068,32	0,00	262 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44 122,36	0,00	10 941 088,49	146 000,00
Plan 3 kw. 2022	61 664 528,96	45 974 468,34	14 868 305,37	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 682,00	0,00	15 690 060,62	432 400,00
Wykonanie 2022	62 538 632,89	46 407 572,27	14 854 785,02	0,00	760 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 682,00	0,00	16 131 060,62	170 000,00
2023	54 682 129,28	36 427 747,28	15 155 999,01	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 258,00	0,00	18 254 382,00	410 000,00
2024	47 898 786,56	35 085 838,56	15 245 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 347,00	0,00	12 811 948,00	1 998 000,00
2025	40 671 105,24	36 136 735,45	15 702 350,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 767,00	0,00	4 534 369,79	1 675 000,00
2026	40 089 176,39	37 052 440,59	16 173 420,50	0,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861,00	0,00	3 036 735,80	1 675 000,00
2027	38 822 671,07	37 997 301,21	16 658 623,12	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742,00	0,00	825 369,86	0,00
2028	39 806 381,24	38 974 151,85	17 158 381,81	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,00	0,00	832 229,39	0,00
2029	40 933 425,21	39 976 047,56	17 673 133,26	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	957 377,65	0,00
2030	42 749 789,49	41 013 764,41	18 203 327,26	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 035,08	0,00
2031	44 020 566,62	42 092 100,16	18 749 427,08	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 466,46	0,00
2032	45 258 796,10	43 200 874,80	19 311 909,89	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 921,30	0,00
2033	46 595 595,26	44 336 931,22	19 891 267,19	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 664,04	0,00
2034	47 962 104,29	45 505 735,84	20 488 005,20	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 368,45	0,00

2035	49 359 573,11	45 707 479,26	21 102 645,36	0,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 093,85	2 652 093,85	0,00
2036	50 858 982,47	47 943 576,97	21 735 724,72	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 405,50	2 915 405,50	0,00
2037	52 371 804,89	49 219 770,01	22 387 796,46	0,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 034,88	3 152 034,88	0,00
2038	53 929 245,81	50 531 725,75	23 059 430,36	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 520,06	3 397 520,06	0,00
2039	55 532 624,63	51 880 638,54	23 751 213,27	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 986,09	3 651 986,09	0,00
2040	57 209 299,85	53 268 130,57	24 463 749,66	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 169,28	3 941 169,28	0,00
2041	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	0,00

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016		864 584,85	0,00	3 205 398,84	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 398,84	0,00	
Wykonanie 2017		569 976,88	0,00	3 613 084,69	554 111,00	0,00	0,00	0,00	3 058 983,69	0,00	
Wykonanie 2018		-791 847,82	0,00	5 553 142,89	2 462 071,32	791 847,82	0,00	0,00	3 091 071,57	0,00	
Wykonanie 2019		2 345 190,42	0,00	5 652 579,07	2 109 284,00	0,00	0,00	0,00	3 543 295,07	0,00	
Wykonanie 2020		1 905 469,41	0,00	10 687 077,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 687 077,49	0,00	
Wykonanie 2021		1 751 995,95	0,00	13 094 679,90	1 919 924,00	0,00	2 008 618,60	0,00	9 166 137,30	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-10 757 768,29	0,00	11 974 168,29	2 300 000,00	2 300 000,00	1 313 769,70	1 313 769,70	8 360 398,59	7 143 998,59	
Wykonanie 2022		-8 457 768,29	0,00	9 674 168,29	0,00	0,00	1 313 769,70	1 313 769,70	8 360 398,59	7 143 998,59	
2023		-4 243 880,44	0,00	5 535 280,44	2 400 000,00	2 300 000,00	429 280,44	429 280,44	2 706 000,00	1 514 600,00	
2024		1 498 400,00	1 498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 176 400,00	1 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 082 311,00	1 082 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 071 994,00	1 071 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	619 924,00	619 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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 włączonej prognozy finansowej.

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

	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
							z tego:					
							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	
Wyszczególnienie	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	159 451,60	0,00	159 451,60		
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	239 451,60	0,00	239 451,60		
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	219 314,50	0,00	219 314,50		
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 692,00	1 310 692,00	219 314,50	0,00	219 314,50		
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 791,00	1 418 791,00	209 122,57	0,00	209 122,57		
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 333,80	2 466 333,80	410 408,02	0,00	410 408,02		
	Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 400,00	1 216 400,00	152 000,00	0,00	152 000,00		
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 400,00	1 216 400,00	152 000,00	0,00	152 000,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 400,00	1 291 400,00	162 000,00	0,00	162 000,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 400,00	1 498 400,00	202 000,00	0,00	202 000,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 400,00	1 176 400,00	237 000,00	0,00	237 000,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 311,00	1 082 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 994,00	1 071 994,00	220 760,00	0,00	220 760,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	619 924,00	619 924,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 000,00	0,00	3 777 950,73	5 684 349,57		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 198 111,00	0,00	3 387 197,65	6 446 181,34		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 442 182,32	0,00	4 151 450,35	7 242 521,92		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 774,32	0,00	6 078 013,13	9 621 308,20		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 821 983,32	0,00	5 197 291,68	11 884 369,17		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 199 829,00	0,00	6 652 840,07	17 827 595,97		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 429,00	0,00	-956 880,47	8 717 287,82		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 983 429,00	0,00	1 784 119,53	11 458 287,82		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 029,00	0,00	-141 925,44	2 993 355,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 593 629,00	0,00	1 399 603,00	1 399 603,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 417 229,00	0,00	1 274 585,79	1 274 585,79		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 334 918,00	0,00	1 457 862,80	1 457 862,80		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 315 918,00	0,00	1 644 369,86	1 644 369,86		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 315 918,00	0,00	1 832 229,39	1 832 229,39		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 243 924,00	0,00	2 029 371,65	2 029 371,65		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 753 924,00	0,00	2 226 035,08	2 226 035,08		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 263 924,00	0,00	2 418 466,46	2 418 466,46		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 703 924,00	0,00	2 617 921,30	2 617 921,30		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133 924,00	0,00	2 828 664,04	2 828 664,04		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 543 924,00	0,00	3 046 368,45	3 046 368,45		

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	3 272 017,85	3 272 017,85
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	2 334 000,00	0,00	3 505 405,50	3 505 405,50
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	3 742 034,88	3 742 034,88
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	3 987 520,06	3 987 520,06
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	564 000,00	0,00	4 241 986,09	4 241 986,09
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 169,28	4 505 169,28
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Skrepowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dozwolonych do wzięcia w prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku)	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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,40%	1,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,65%	9,93%	x	x	x	x
2023	5,65%	2,81%	4,42%	18,16%	19,33%	TAK	TAK
2024	5,81%	6,26%	10,41%	16,15%	17,31%	TAK	TAK
2025	4,48%	5,59%	x	15,14%	16,30%	TAK	TAK
2026	4,10%	5,82%	x	11,14%	12,31%	TAK	TAK
2027	3,85%	6,04%	x	9,17%	10,34%	TAK	TAK
2028	3,43%	6,27%	x	6,97%	8,15%	TAK	TAK
2029	3,28%	6,49%	x	4,74%	5,92%	TAK	TAK
2030	2,14%	6,71%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	2,00%	6,93%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2032	2,04%	7,15%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2033	1,92%	7,37%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	1,83%	7,58%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK

2035	1,77%	7,80%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2036	1,58%	8,02%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2037	1,48%	8,23%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2038	1,38%	8,44%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2039	1,28%	8,65%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2040	1,14%	8,86%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK

Ustaliona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej z latniej

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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 2016	2 152 634,16	2 152 634,16	1 071 708,88	3 824 197,97	145 234,13	3 678 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 686 077,85	110 915,00	1 575 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 272 885,01	3 272 885,01	1 854 726,75	5 676 186,50	1 377 830,20	4 298 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	367 400,91	367 400,91	236 706,66	4 390 833,04	1 219 943,85	3 170 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 066 416,86	925 582,74	8 140 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	323 528,15	323 528,15	213 376,00	9 715 794,45	1 102 502,01	8 613 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 953 610,00	1 953 610,00	777 908,23	14 392 293,35	1 784 519,21	12 607 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 953 610,00	1 953 610,00	777 908,23	14 401 293,35	1 793 519,21	12 607 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 009 030,00	4 009 030,00	2 439 360,00	17 925 553,07	1 678 866,07	16 246 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 826 735,00	1 826 735,00	1 289 221,00	13 186 948,00	375 000,00	12 811 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 265 721,00	0,00	4 265 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 590 721,00	0,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 Wydaki 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 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp			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 2016	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 461 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	298 775,00	
Plan 3 kw. 2022	1 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 744,52	x	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2022	1 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 076 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	982 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	971 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

