

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 14 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 - 2044

Na podstawie art. art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

zarządza się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr LXI/570/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 - 2040 zmienionej Uchwałą Nr LXII/586/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25.01.2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LXIII/591/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 07.03.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chynkowski

SKARBNIK

mgr Joanna Wojtczak

Objaśnienia do WPF na 2024 - 2044

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 r. zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy Zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 marca 2024 r.

W 2023 roku wprowadzono kwotę długu zgodną ze sprawozdaniem RB-Z i wykazano kwotę z tytułu zobowiązań wymagalnych 557.460,29 zł. w poz. 6.1 jako kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

W 2024 r. w poz. 10.7 wprowadzono kwotę 557.460,29 zł. jako wydatki zmniejszające dług. Kwota długu w 2024 r. nie ulega zmianie.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chmkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/2024
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 14 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:						
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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)	z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	51 007 332,45	47 818 776,30	6 077 814,00	289 930,03	11 844 601,00	16 429 362,19	13 177 069,08	8 505 709,29	3 188 556,15	2 093 690,60	1 082 405,56	2 093 690,60	1 082 405,56		
Wykonanie 2018	56 436 743,07	53 370 602,97	6 873 396,00	269 052,21	12 536 514,00	16 609 247,07	17 082 393,69	9 992 919,55	3 066 140,10	1 377 774,90	2 928 365,20	1 377 774,90	2 928 365,20		
Wykonanie 2019	63 744 426,90	60 189 709,38	7 612 834,00	264 916,01	13 581 727,00	18 839 299,55	19 890 932,82	11 909 799,74	3 564 717,52	257 173,74	3 295 083,69	257 173,74	3 295 083,69		
Wykonanie 2020	74 770 077,84	63 851 816,54	7 617 369,00	210 745,99	14 714 923,00	22 255 660,36	19 053 118,19	10 675 944,10	10 918 261,30	520 320,52	10 392 276,52	520 320,52	10 392 276,52		
Wykonanie 2021	77 933 065,05	70 963 135,03	8 432 333,00	1 750 426,94	16 032 044,00	21 871 246,24	22 865 070,85	11 355 085,97	6 969 930,02	907 660,75	6 060 833,22	907 660,75	6 060 833,22		
Wykonanie 2022	89 466 250,89	81 168 163,48	10 533 548,57	333 339,00	15 826 131,00	26 530 617,22	27 944 527,69	13 385 799,36	8 298 087,41	1 783 354,20	6 513 999,91	1 783 354,20	6 513 999,91		
Plan 3 kw. 2023	127 167 574,92	83 894 854,90	7 756 634,00	759 105,00	17 191 090,00	15 385 711,75	42 802 314,15	26 248 091,00	43 272 720,02	1 300 000,00	41 971 420,02	1 300 000,00	41 971 420,02		
Wykonanie 2023	114 533 053,81	78 392 872,08	7 756 634,00	759 105,00	21 232 986,35	15 427 538,83	33 216 607,90	20 913 624,59	36 140 181,73	16 330 870,00	19 808 597,43	16 330 870,00	19 808 597,43		
2024	147 603 853,59	90 425 548,25	10 764 632,00	805 316,00	24 318 981,00	11 363 332,38	43 153 286,87	28 398 183,00	57 176 305,34	9 912 900,00	48 573 873,34	9 912 900,00	48 573 873,34		
2025	102 768 851,74	88 678 851,74	11 764 632,00	915 180,02	21 000 000,00	9 580 194,73	45 418 844,99	29 588 763,49	14 090 000,00	300 000,00	13 790 000,00	300 000,00	13 790 000,00		
2026	93 805 390,16	93 505 390,16	12 725 568,27	997 546,23	22 200 812,23	10 440 322,34	47 140 751,09	31 351 752,20	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		
2027	97 328 659,67	97 028 659,67	12 727 775,34	1 077 349,92	22 200 312,34	11 272 348,12	49 750 873,95	33 059 892,37	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		
2028	99 751 595,01	99 451 595,01	12 371 441,86	1 152 764,48	22 200 312,34	12 131 412,00	51 595 665,33	34 904 683,75	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		
2029	101 645 947,80	101 345 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 131 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		

2030	101 345 947,80	101 345 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 131 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2031	101 425 947,80	101 425 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 211 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2032	101 465 947,80	101 465 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 251 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2033	101 465 947,80	101 465 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 251 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2034	101 505 947,80	101 505 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 291 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2035	101 505 947,80	101 505 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 291 412,00	53 490 017,16	34 904 683,75	0,00	0,00	0,00
2036	101 475 947,80	101 475 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 261 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2037	101 505 947,80	101 505 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 291 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2038	101 505 947,80	101 505 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 291 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2039	101 505 947,80	101 505 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 291 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2040	101 305 947,80	101 305 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 091 412,00	53 490 017,16	34 904 683,70	0,00	0,00	0,00
2041	101 305 947,80	101 305 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 091 412,00	53 490 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	101 305 947,80	101 305 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 091 412,00	53 490 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	101 305 947,80	101 305 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 091 412,00	53 490 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	101 305 947,80	101 305 947,80	12 371 441,82	1 152 764,48	22 200 312,34	12 091 412,00	53 490 017,16	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 wykonawczej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsłudze długu 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 2017	50 674 212,83	41 549 141,43	14 305 478,24	0,00	0,00	397 572,08	0,00	0,00	0,00	9 125 071,40	9 125 071,40	1 182 240,89	
Wykonanie 2018	58 787 878,89	44 703 259,55	15 374 001,85	0,00	0,00	358 808,83	0,00	0,00	0,00	14 084 619,34	14 084 619,34	97 274,09	
Wykonanie 2019	66 583 955,25	51 528 535,20	17 590 461,14	0,00	0,00	450 404,65	0,00	0,00	0,00	15 055 420,05	15 055 420,05	0,00	
Wykonanie 2020	91 992 383,57	60 461 241,81	20 099 687,61	0,00	0,00	563 173,93	0,00	0,00	0,00	31 531 141,76	31 451 141,76	367 508,42	
Wykonanie 2021	96 516 202,14	67 663 380,13	23 371 405,06	0,00	0,00	869 552,75	0,00	0,00	0,00	28 852 822,01	28 852 822,01	219 247,93	
Wykonanie 2022	108 628 990,14	82 268 566,20	25 934 396,60	0,00	0,00	3 957 452,07	0,00	0,00	0,00	26 360 423,94	26 265 423,94	1 175 561,76	
Plan 3 kw. 2023	140 306 166,74	82 209 176,59	29 094 009,17	0,00	0,00	5 871 500,00	0,00	0,00	0,00	58 096 990,15	58 096 990,15	256 643,00	
Wykonanie 2023	118 173 257,62	81 537 265,66	32 190 927,49	0,00	0,00	7 117 867,33	0,00	0,00	0,00	36 635 991,96	61 911 783,65	631 143,00	
2024	169 382 835,19	88 675 062,86	37 779 556,12	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	159 209,55	0,00	80 707 772,33	80 707 772,33	117 135,00	
2025	98 228 653,74	75 520 105,74	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	3 888 902,12	0,00	88 717,85	0,00	22 708 548,00	19 708 548,00	490 000,00	
2026	89 259 588,16	76 886 308,27	0,00	2 850 000,00	0,00	2 681 920,11	0,00	31 557,91	0,00	12 373 279,89	0,00	0,00	
2027	92 606 459,67	78 213 771,37	0,00	2 718 000,00	0,00	2 514 011,70	0,00	13 087,42	0,00	14 392 688,30	0,00	0,00	
2028	94 005 596,01	80 203 938,01	0,00	2 717 000,00	0,00	2 376 433,00	0,00	13 123,27	0,00	13 801 658,00	0,00	0,00	
2029	95 868 947,80	82 285 657,80	0,00	2 705 000,00	0,00	2 186 288,00	0,00	13 087,42	0,00	13 583 290,00	0,00	0,00	
2030	95 661 017,80	82 243 519,80	0,00	2 689 000,00	0,00	2 002 636,00	0,00	13 087,42	0,00	13 417 498,00	0,00	0,00	
2031	96 123 027,80	82 605 931,40	0,00	2 668 000,00	0,00	1 821 516,60	0,00	13 087,42	0,00	13 517 066,40	0,00	0,00	
2032	96 163 027,80	82 786 908,77	0,00	1 831 000,00	0,00	1 636 630,97	0,00	13 123,27	0,00	13 376 119,03	0,00	0,00	
2033	96 163 027,80	82 883 907,83	0,00	1 528 000,00	0,00	1 380 766,03	0,00	0,00	0,00	13 279 119,97	0,00	0,00	
2034	96 263 012,47	83 070 722,36	0,00	1 495 000,00	0,00	1 179 471,56	0,00	0,00	0,00	13 192 290,11	0,00	0,00	
2035	96 422 272,80	83 196 646,30	0,00	1 456 000,00	0,00	980 695,50	0,00	0,00	0,00	13 225 626,50	0,00	0,00	

2036	96 249 822,80	83 204 081,38	0,00	1 411 000,00	0,00	795 878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045 741,42	0,00	0,00
2037	96 645 777,80	83 768 425,79	0,00	1 357 000,00	0,00	662 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 352,01	0,00	0,00
2038	96 500 352,80	83 602 527,12	0,00	1 189 000,00	0,00	495 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897 825,68	0,00	0,00
2039	95 891 747,80	80 481 754,21	0,00	0,00	0,00	306 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409 993,59	0,00	0,00
2040	97 695 147,80	80 482 278,13	0,00	0,00	0,00	105 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212 869,67	0,00	0,00
2041	99 005 947,80	80 482 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 523 669,67	0,00	0,00
2042	98 905 947,80	80 402 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 503 669,67	0,00	0,00
2043	98 877 147,80	80 402 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 474 869,67	0,00	0,00
2044	98 966 156,53	80 402 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563 878,40	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	333 119,62	333 119,62	9 906 740,79	5 558 384,00	0,00	0,00	0,00	4 348 356,79	0,00	
Wykonanie 2018	-2 351 135,82	0,00	10 450 268,00	7 029 773,58	0,00	0,00	0,00	3 420 494,42	2 351 135,82	
Wykonanie 2019	-2 839 528,35	0,00	14 954 864,18	10 306 000,00	0,00	0,00	0,00	4 648 864,18	2 839 528,35	
Wykonanie 2020	-17 222 305,73	0,00	25 255 612,25	16 000 000,00	7 966 693,48	2 400 534,50	2 400 534,50	6 855 077,75	6 855 077,75	
Wykonanie 2021	-18 583 137,09	0,00	27 942 306,52	22 849 000,00	13 499 830,57	3 200 204,21	3 200 204,21	1 883 102,31	1 883 102,31	
Wykonanie 2022	-19 162 739,25	0,00	25 404 349,43	18 800 000,00	12 578 389,82	4 195 593,43	4 195 593,43	2 388 756,00	2 388 756,00	
Plan 3 kw. 2023	-13 138 591,82	0,00	15 600 063,20	12 308 260,81	12 308 260,81	2 700 331,01	2 700 331,01	571 471,38	571 471,38	
Wykonanie 2023	-3 640 203,81	0,00	4 404 435,09	700 000,00	700 000,00	2 700 331,01	2 700 331,01	571 471,38	239 872,82	
2024	-21 778 981,60	0,00	26 287 605,17	21 461 981,60	21 461 981,60	0,00	0,00	4 757 553,27	317 000,00	
2025	4 540 198,00	4 540 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 545 802,00	4 545 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 722 200,00	4 722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 777 000,00	5 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 684 930,00	5 684 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 302 920,00	5 302 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 302 920,00	5 302 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 302 920,00	5 302 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 242 935,33	5 242 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 083 675,00	5 083 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	5 226 125,00	5 226 125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 860 170,00	4 860 170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 005 595,00	5 005 595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 614 200,00	5 614 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 610 800,00	3 610 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 300 000,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 428 800,00	2 428 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 339 791,27	2 339 791,27	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		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												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 841 250,00	0,00	2 841 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 450 268,00	0,00	3 450 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 859 723,84	0,00	2 859 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 000,00	0,00	0,00	2 832 916,15	0,00	2 832 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 000,00	0,00	0,00	2 945 583,78	0,00	2 945 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	20 000,00	0,00	0,00	2 461 471,38	0,00	2 461 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	432 632,70	0,00	0,00	2 370 703,00	0,00	2 370 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 070,30	0,00	0,00	4 508 623,57	0,00	4 508 623,57	2 040 000,00	700 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 540 198,00	0,00	4 540 198,00	822 682,27	0,00	822 682,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 545 802,00	0,00	4 545 802,00	465 481,54	0,00	465 481,54	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 722 200,00	0,00	4 722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 746 000,00	0,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 777 000,00	0,00	5 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 684 930,00	0,00	5 684 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 302 920,00	0,00	5 302 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 302 920,00	0,00	5 302 920,00	284 509,12	0,00	284 509,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 302 920,00	0,00	5 302 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 242 935,33	0,00	5 242 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 083 675,00	0,00	5 083 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 125,00	5 226 125,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 170,00	4 860 170,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 595,00	5 005 595,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 200,00	5 614 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 800,00	3 610 800,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 800,00	2 428 800,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 791,27	2 339 791,27	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2017	x	x	x	x	0,00	15 190 801,78	0,00	6 269 634,87	10 617 991,66			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 770 307,36	0,00	8 667 343,42	12 087 837,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,26	26 216 583,78	0,00	8 661 174,18	13 310 038,36			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	39 266 583,78	0,00	3 390 574,73	12 646 186,98			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	67 916,15	59 350 583,78	0,00	3 299 754,90	8 383 061,42			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	75 205 000,00	0,00	-1 100 402,72	5 503 946,71			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	571 471,38	82 695 174,57	0,00	1 685 678,31	4 977 480,70			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	480 703,00	74 572 460,29	557 460,29	-3 144 393,58	560 041,51			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	68 623,57	91 036 981,60	0,00	1 750 485,39	6 576 108,96			
2025	x	x	x	x	0,00	86 496 783,60	0,00	13 158 746,00	13 158 746,00			
2026	x	x	x	x	0,00	81 950 981,60	0,00	16 619 081,89	16 619 081,89			
2027	x	x	x	x	0,00	77 228 781,60	0,00	18 814 888,30	18 814 888,30			
2028	x	x	x	x	0,00	71 482 781,60	0,00	19 247 658,00	19 247 658,00			
2029	x	x	x	x	0,00	65 705 781,60	0,00	19 060 290,00	19 060 290,00			
2030	x	x	x	x	0,00	60 020 851,60	0,00	19 102 428,00	19 102 428,00			
2031	x	x	x	x	0,00	54 717 931,60	0,00	18 820 016,40	18 820 016,40			
2032	x	x	x	x	0,00	49 415 011,60	0,00	18 679 039,03	18 679 039,03			
2033	x	x	x	x	0,00	44 112 091,60	0,00	18 582 039,97	18 582 039,97			
2034	x	x	x	x	0,00	38 869 156,27	0,00	18 435 225,44	18 435 225,44			
2035	x	x	x	x	0,00	33 785 481,27	0,00	18 309 301,50	18 309 301,50			

2036	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 559 356,27	0,00	18 271 866,42	18 271 866,42
2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 699 186,27	0,00	17 737 522,01	17 737 522,01
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 693 591,27	0,00	17 903 420,68	17 903 420,68
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 079 391,27	0,00	21 024 193,59	21 024 193,59
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 468 591,27	0,00	20 823 669,67	20 823 669,67
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 168 591,27	0,00	20 823 669,67	20 823 669,67
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 768 591,27	0,00	20 903 669,67	20 903 669,67
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 791,27	0,00	20 903 669,67	20 903 669,67
2044	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 903 669,67	20 903 669,67

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,91%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,03%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,78%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,84%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,60%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,44%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,28%	13,17%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,49%	32,42%	x	x	x
2024	9,29%	8,67%	21,21%	16,97%	19,72%	TAK
2025	9,51%	21,55%	x	16,01%	18,76%	TAK
2026	11,53%	23,24%	x	12,45%	11,77%	TAK
2027	11,59%	24,87%	x	12,61%	11,92%	TAK
2028	12,40%	24,76%	x	14,79%	14,11%	TAK
2029	11,94%	23,82%	x	17,08%	16,39%	TAK
2030	11,62%	23,66%	x	19,74%	19,06%	TAK
2031	10,96%	23,14%	x	21,51%	21,51%	TAK
2032	9,50%	22,77%	x	23,58%	23,58%	TAK
2033	9,20%	22,38%	x	23,75%	23,75%	TAK
2034	8,87%	21,99%	x	23,63%	23,63%	TAK
2035	8,43%	21,62%	x	23,22%	23,22%	TAK

Wyszczególnienie

2036	8,33%	21,37%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2037	7,71%	20,62%	x	22,42%	22,42%	TAK	TAK
2038	7,50%	20,62%	x	21,98%	21,98%	TAK	TAK
2039	6,64%	23,91%	x	21,62%	21,62%	TAK	TAK
2040	4,17%	23,46%	x	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2041	2,58%	23,34%	x	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2042	2,69%	23,43%	x	22,13%	22,13%	TAK	TAK
2043	2,72%	23,43%	x	22,39%	22,39%	TAK	TAK
2044	2,62%	23,43%	x	22,69%	22,69%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	407 345,00	407 345,00	407 345,00	1 255,47	1 255,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 054,55	2 531 766,16	2 531 766,16	2 531 766,16	40 332,25	40 332,25	2 932,07	2 932,07	2 932,07
Wykonanie 2019	159 197,00	159 197,00	404 570,64	404 570,64	404 570,64	209 017,76	209 017,76	152 995,95	152 995,95	152 995,95
Wykonanie 2020	349 486,72	299 931,72	2 305 260,35	2 305 260,35	2 305 260,35	334 794,90	334 794,90	260 969,88	260 969,88	260 969,88
Wykonanie 2021	432 837,47	490 120,57	5 582 984,74	5 582 984,74	5 582 984,74	682 328,23	618 721,22	536 160,27	536 160,27	536 160,27
Wykonanie 2022	1 076 259,92	1 076 259,92	1 992 099,55	1 992 099,55	1 992 099,55	1 047 056,02	1 047 056,02	893 321,87	893 321,87	893 321,87
Plan 3 kw. 2023	1 075 703,28	1 075 703,28	29 934 137,02	29 934 137,02	29 934 137,02	1 243 806,66	1 243 806,66	1 037 406,50	1 037 406,50	1 037 406,50
Wykonanie 2023	1 075 703,28	1 075 703,28	29 934 137,02	29 934 137,02	29 934 137,02	1 187 495,09	1 187 495,09	1 187 495,09	1 187 495,09	1 187 495,09
2024	0,00	0,00	13 086 036,00	13 086 036,00	13 086 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2036	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych 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 do 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 1 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 121 688,48	1 121 688,48	580 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	3 517 038,72	3 517 038,72	2 138 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 370 659,08	1 370 659,08	905 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	4 810 058,70	4 810 058,70	2 118 895,23	31 490 702,52	31 087 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	6 557 195,38	6 557 195,38	0,00	28 324 265,78	27 689 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 006 753,69	1 006 753,69	906 378,93	29 322 409,22	24 962 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	30 598 090,34	30 598 090,34	25 343 917,97	36 323 191,96	31 017 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	29 401 090,34	29 401 090,34	29 401 090,34	36 323 191,96	31 017 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	7 940 131,34	7 940 131,34	7 940 131,34	57 568 286,52	3 467 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	21 328 548,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
2028	0,00	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	0,00			
2030	0,00	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	0,00			
2032	0,00	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	0,00			
2034	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2017	2 841 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 450 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 859 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 945 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 440 000,00	557 460,29	557 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 540 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 545 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 527 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 527 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 527 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 463 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 463 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 606 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 240 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 385 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wycieczania 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużnie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski