

WYJAŚNIENIE z autopoprawką PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2023-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2023 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 273.641,53 zł (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o 3.547.625,67 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o 3.821.267,20 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 272.066,10 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 1.120.675,45 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.392.741,55 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.575,43 zł i wynosi 86.643.529,46 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 1.575,43 zł i wynosi 12.604.254,19 zł. Kwota przychodów nie zmienia się i wynosi 99.247.783,65 zł.

W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2023 roku zwiększa się o 1.575,43 zł i wyniesie 174.306.809,01 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2023 roku:

- Zarządzeniem Nr 341 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.155.937,96 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,03 p.p. i wynosi 4,43 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2022 rok wynosi 12,76 %,

- planu na 30 września 2022 roku wynosi 11,65 %,

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,04 % i wynosi 28,67 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej – BO 2021 (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 - str. 7) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.000.000,00 zł, co pozwoli na ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy budowy kolejnego etapu ścieżki rowerowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.595.092,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 92,20 zł,

* 2023 - 65.190,00 zł,

* 2024 - 1.529.810,00 zł.

2.2. Rozbudowa ul. Żeromskiego zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 – str. 10), zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 4.836.925,34 zł oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 2.289,70 zł z roku 2023 na rok 2024. Z uwagi na przyznane Miastu dofinansowanie na niniejsze zadanie z RFRD istnieje konieczność zabezpieczenia środków na wartość kosztorysową, aby zapewnić realizację projektu, który zgodnie z warunkami dofinansowania musi zostać zrealizowany w 2024 roku.

Łączne nakłady wynoszą 4.931.425,34 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 210,30 zł,

* 2023 - 92.000,00 zł,

* 2024 - 4.839.215,04 zł.

2.3. Rozbudowa ul. Kwiatowej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.19 – str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 198.330,90 zł, z roku 2023 na rok 2024, w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji projektu na przyszły rok. Zapłata nastąpi w II transzach. Zmiana podyktowana jest sprawami formalnymi związanymi z wejściem na działki prywatne i wydaniem decyzji ZRiD.

Łączne nakłady wynoszą 248.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 469,10 zł,

* 2023 - 49.200,00 zł,

* 2024 - 198.330,90 zł.

2.4. Budowa ul. Wiatracznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.21 – str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 350.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024. Zmiana wynika

ze zwiększonego zakresu o odcinek kanalizacji od zbiornika zamkniętego do cieku spod Majkowa i koniecznością przesunięcia terminu oddania dokumentacji na przyszły rok.

Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	197,10 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	749.802,90 zł.

2.5. Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb usług towarzyszących zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim** (nazwa ujęta we wstępnej promesie w związku z otrzymanym dofinansowaniem na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”) (wydatek majątkowy - 1.3.2.22 – str.10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 65.800.000,00 zł, z czego kwota 35.800.000,00 zł to środki własne na lata 2024, 2025, 2026 oraz 30 000 000,00 zł to środki wynikające ze wstępnej promesy, które wprowadza się w latach 2026 i 2027, zgodnie z warunkami wypłaty dofinansowania z programu RFPŁ:PIS. Środki pozwolą na rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 66.388.245,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	537.892,20 zł,
* 2023 -	50.353,00 zł,
* 2024 -	2.000.000,00 zł,
* 2025 -	23.800.000,00 zł,
* 2026 -	25.000.000,00 zł,
* 2027 -	15.000.000,00 zł.

2.6. Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – etap I projektowanie zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej)** (wydatek majątkowy – 1.3.2.23 - str. 10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 60.000,00 zł, w związku koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania (grunty, naniesienia, nasadzenia) oraz opłaty sądowe.

Łączne nakłady wynoszą 106.144,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	144,60 zł,
* 2023 -	46.000,00 zł,
* 2024 -	60.000,00 zł.

2.7. Zielono-Niebieski Bugaj (wydatek bieżący – 1.3.2.25 - str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 89.880,50 zł z roku 2023 na rok 2024. W związku z aktualizacją podziału alokacji ZIT przez Urząd Marszałkowski zaistniała konieczność podzielenia projektu na dwa Działania: Kultura i Turystyka oraz Bioróżnorodność. Ostateczne zatwierdzenie alokacji dla MOF nastąpiło 20.10.23 r. W związku z powyższym nastąpiła konieczność wydzielenia w opracowywanym PFU dwóch części, do złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie, dlatego konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zlecenia. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	427,10 zł,
* 2023 -	9.692,40 zł,
* 2024 -	89.880,50 zł.

2.8. Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022 (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 361.320,00 zł, z roku 2023 na rok 2024. W wyniku ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy złożono 4 oferty z czego najkorzystniejsza opiewa na kwotę 898 607,25 zł (wykonawca został obecnie wezwany do uzupełnienia swojej oferty). Przewidywany termin na podpisanie umowy to koniec listopada. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Łączne nakłady wynoszą 941.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	19.680,00 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	921.320,00 zł.

2.9. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.31. str.10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 11.500.000,00 zł i wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Zamiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny potrzebny przy aplikowaniu o środki z Funduszu Dopląt BGK na roboty budowlane związane z zabudową kwateru ulic: Starowarszawska 9, 11, 13, 15 /Garncarska 14/16 w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.782.399,60 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	90.669,60 zł,
---	---------------

* 2023 -	631.730,00 zł,
* 2024 -	1.000.000,00 zł,
* 2025 -	2.000.000,00 zł,
* 2026 -	5.000.000,00 zł,
* 2027 -	4.060.000,00 zł.

2.10. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (wydatek majątkowy – 1.3.2.34 - str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 200.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024, w którym nastąpi realizacja zadania.

Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	200.000,00 zł.

2.11. Modernizacja PS Nr 19 – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy – 1.3.2.36. str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 50.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024. Spowodowane jest to odstąpieniem od umowy przez obecnego Wykonawcę, a zabezpieczone środki pozwolą na wyłonienie nowego projektanta.

Łączne nakłady wynoszą 80.054,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	30.054,60 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	50.000,00 zł.

2.12. Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 4, wydatek bieżący - 1.3.2.55 - str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.273.000 zł, w związku ze zwiększoną stawką oraz liczbą realizowanych wozokilometrów.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 261.196.830,62 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	5.350.000,00 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	5.350.000,00 zł.
2) wydatki bieżące –	255.846.830,62 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	120.938.830,62 zł,
* 2023 -	20.795.000,00 zł,
* 2024 -	20.000.000,00 zł,
* 2025 -	22.622.000,00 zł,
* 2026 -	23.233.000,00 zł,
* 2027 -	23.785.000,00 zł,
* 2028 -	24.473.000,00 zł.

2.13. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 4), zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 2.000,00 zł dostosowując limity wydatków do ilości decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wydanych przez ZDiUM.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.955.913,59 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.557.913,59 zł,
* 2023 -	280.000,00 zł,
* 2024 -	280.000,00 zł,
* 2025 -	278.000,00 zł,
* 2026 -	272.000,00 zł,
* 2027 -	268.000,00 zł,
* 2028 -	268.000,00 zł,
* 2029 -	268.000,00 zł,
* 2030 -	228.000,00 zł,
* 2031 -	57.000,00 zł,
* 2032 -	50.500,00 zł,
* 2033 -	50.500,00 zł,
* 2034 -	48.000,00 zł,
* 2035 -	30.000,00 zł,
* 2036 -	20.000,00 zł.

2.14. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący – 1.3.1.5 - str. 4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 34.849,75 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 810.073,12 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	646.622,87 zł,
* 2023 -	65.150,25 zł,
* 2024 -	2.800,00 zł,
* 2025 -	3.000,00 zł,
* 2026 -	3.200,00 zł,
* 2027 -	3.400,00 zł,
* 2028 -	3.600,00 zł,
* 2029 -	3.800,00 zł,
* 2030 -	4.000,00 zł,
* 2031 -	4.200,00 zł,
* 2032 -	4.300,00 zł,
* 2033 -	4.400,00 zł,
* 2034 -	4.600,00 zł,
* 2035 -	4.800,00 zł,
* 2036 -	5.000,00 zł,
* 2037 -	5.200,00 zł,
* 2038 -	5.400,00 zł,
* 2039 -	5.600,00 zł,
* 2040 -	5.800,00 zł,
* 2041 -	6.000,00 zł,
* 2042 -	6.200,00 zł,
* 2043 -	6.400,00 zł,
* 2044 -	6.600,00 zł.

2.15. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 (wydatek bieżący - 1.3.1.8 - str. 4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 171.399,79 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 229.122,26 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	170.522,05 zł,
* 2023 -	58.600,21 zł.

2.16. Piotrkowska Karta Mieszkańca (wydatek bieżący 1.3.1.10 str. 4), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.200,00 zł na zapewnienie funkcjonowania programu, w tym zwiększa limity roku 2024.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 254.255,28 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	155.630,88 zł,
* 2023 -	61.756,80 zł,
* 2024 -	36.867,60 zł.

2.17. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący -1.3.1.11 - str.4), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 30,49 zł, w związku z poniesieniem mniejszych kosztów dodatkowych niż wstępnie oszacowano.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 47.391,01 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	33.582,43 zł,
* 2023 -	13.808,58 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.18. Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów (wydatek majątkowy – 1.3.2.56 - str.16). Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.902.742,60 zł, w tym:

* 2023 -	46.125,00 zł,
* 2024 -	11.748.992,60 zł.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wreniszewska

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z lego:										w tym:	
	1	z lego:					z lego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości				
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)	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	423 547 298,29	389 211 959,82	82 391 641,00	2 980 620,03	114 628 522,00	88 111 993,20	101 099 183,59	44 739 187,71	34 335 338,47	5 052 969,73	28 780 822,31	
Wykonanie 2017	420 790 438,63	412 700 373,73	87 770 042,00	2 904 427,89	116 313 819,00	100 737 201,27	104 974 883,57	48 996 381,23	8 090 064,90	4 476 764,76	3 259 216,37	
Wykonanie 2018	432 733 130,18	421 223 791,74	98 937 904,00	3 542 839,31	112 760 690,00	100 154 538,53	105 827 819,90	49 906 531,48	11 509 338,44	4 874 649,01	5 718 344,38	
Wykonanie 2019	498 003 998,60	467 889 406,40	108 243 309,00	3 784 661,24	125 918 997,00	117 750 596,81	112 191 842,35	51 597 565,57	30 114 592,20	6 068 112,56	16 175 583,14	
Wykonanie 2020	525 673 183,87	502 057 329,28	104 929 426,00	5 205 494,29	140 964 988,00	135 765 406,50	115 192 014,49	52 733 140,48	23 615 854,59	6 565 548,81	15 837 701,69	
Wykonanie 2021	565 019 121,71	553 823 111,14	118 946 199,00	5 259 880,34	161 703 540,00	134 111 531,41	133 801 960,39	56 553 021,61	11 196 010,57	5 279 876,03	5 394 905,89	
Plan 3 kw. 2022	562 425 956,37	531 079 635,36	102 559 719,00	6 148 429,00	152 486 965,00	122 371 336,45	147 513 185,91	58 200 000,00	31 346 321,01	4 568 200,00	25 943 661,01	
2023	607 941 589,25	561 542 542,87	98 251 224,00	8 698 297,00	208 760 694,75	81 938 094,16	163 894 232,96	66 600 000,00	46 399 046,38	4 302 286,00	41 796 750,38	
2024	617 644 360,15	575 706 655,15	132 206 902,00	10 591 852,00	202 703 462,00	62 049 352,35	168 155 086,80	67 400 000,00	41 937 705,00	5 501 200,00	36 081 505,00	
2025	653 928 389,92	624 083 462,17	139 478 281,61	13 102 120,92	224 595 435,90	63 786 734,21	183 120 889,53	76 744 000,00	29 844 927,75	5 000 000,00	24 844 913,88	
2026	711 376 815,12	677 200 065,12	147 149 587,10	16 207 323,58	248 851 742,97	65 572 762,78	199 418 648,69	81 349 000,00	34 176 750,00	5 000 000,00	14 176 750,00	
2027	753 594 713,43	735 594 713,43	0,00	0,00	0,00	67 408 800,13	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	
2028	782 730 396,24	779 730 396,24	0,00	0,00	0,00	69 296 246,54	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	829 514 220,01	826 514 220,01	0,00	0,00	0,00	71 236 541,44	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	877 105 073,21	876 105 073,21	0,00	0,00	0,00	73 231 164,60	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2031	929 671 377,61	928 671 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	75 281 637,21	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	984 891 660,26	984 391 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389 523,05	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 043 955 159,88	1 043 455 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 556 429,69	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 106 562 469,47	1 106 062 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	81 784 009,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 172 926 217,64	1 172 426 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84 073 962,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 243 271 790,70	1 242 771 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86 428 032,93	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 317 838 098,14	1 317 338 098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 848 017,86	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 396 878 384,03	1 396 378 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91 335 762,36	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 480 661 087,07	1 480 161 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93 893 163,70	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 569 470 752,30	1 568 970 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96 522 172,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 663 608 997,43	1 663 108 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99 224 793,11	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 763 395 537,28	1 762 895 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	102 003 087,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 869 169 269,52	1 868 669 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104 859 173,76	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 981 289 425,69	1 980 789 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	107 795 230,63	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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.), zwaną 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2016	395 721 040,02	355 365 859,95	156 901 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 105,21	40 355 180,07	39 619 956,07	232 594,81
Wykonanie 2017	415 844 555,24	378 481 423,02	163 496 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 222,03	37 363 132,22	37 363 132,22	298 103,44
Wykonanie 2018	471 283 588,28	388 372 110,28	171 726 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 395,70	82 911 478,00	81 260 998,00	2 312 091,66
Wykonanie 2019	486 765 173,77	429 931 174,73	183 348 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 415,23	56 833 999,04	48 851 599,04	4 407 453,19
Wykonanie 2020	536 034 833,26	466 353 386,27	198 295 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 918,73	69 681 444,99	58 084 875,71	1 658 315,88
Wykonanie 2021	530 367 274,69	495 291 914,00	206 900 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 274,05	34 075 360,89	31 457 095,83	149 130,00
Plan 3 kw. 2022	624 991 766,21	531 423 999,59	221 834 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 172,19	93 567 766,62	87 567 766,62	544 431,00
2023	694 585 118,71	554 560 365,21	246 174 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 670,10	140 024 753,50	139 431 564,00	300 000,00
2024	673 703 890,93	575 484 564,82	267 321 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 977 084,00	98 219 326,11	92 869 326,11	29 000,00
2025	682 235 425,92	611 728 529,67	286 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	70 506 896,25	70 506 896,25	0,00
2026	697 707 123,12	643 768 241,45	306 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	53 938 881,67	53 938 881,67	0,00
2027	739 258 401,43	681 258 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	58 000 065,49	58 000 065,49	0,00
2028	788 227 188,24	721 127 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	47 089 352,15	47 089 352,15	0,00
2029	815 013 440,01	762 313 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	52 699 933,75	52 699 933,75	0,00
2030	861 926 143,21	807 060 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	54 865 826,58	54 865 826,58	0,00
2031	909 338 091,61	854 421 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	54 916 155,98	54 916 155,98	0,00
2032	963 890 454,26	904 461 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	59 429 202,49	59 429 202,49	0,00
2033	1 021 955 159,88	957 450 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	64 504 233,00	64 504 233,00	0,00
2034	1 081 562 469,47	1 013 573 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	67 988 486,98	67 988 486,98	0,00
2035	1 147 926 217,64	1 073 424 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	74 501 796,20	74 501 796,20	0,00

2036	1 220 271 790,70	1 137 007 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 263 903,98	83 262 903,98	0,00
2037	1 306 838 098,14	1 203 592 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 245 738,21	103 245 738,21	0,00
2038	1 385 878 384,03	1 275 158 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 719 482,51	110 719 482,51	0,00
2039	1 475 161 087,07	1 351 052 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 108 651,46	124 108 651,46	0,00
2040	1 563 970 752,30	1 431 807 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 163 170,55	132 163 170,55	0,00
2041	1 663 608 997,43	1 517 424 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 184 460,77	146 184 460,77	0,00
2042	1 763 395 537,28	1 608 470 008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 925 528,42	154 925 528,42	0,00
2043	1 869 169 269,52	1 704 978 209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 191 060,13	164 191 060,13	0,00
2044	1 981 289 425,69	1 807 276 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 012 523,74	174 012 523,74	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Wykonanie 2016	27 826 258,27	0,00	22 488 710,06	16 497 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 707,47	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 945 883,39	0,00	32 598 944,24	3 582 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 016 396,24	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-38 550 458,10	0,00	64 465 715,25	42 259 000,00	38 550 458,10	0,00	0,00	0,00	22 206 715,25	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 298 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-10 361 649,39	0,00	52 116 478,45	14 503 000,00	10 361 649,39	0,00	603 167,30	0,00	36 999 276,40	0,00	0,00
Wykonanie 2021	34 651 847,02	0,00	28 355 319,61	0,00	0,00	0,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-62 565 809,84	0,00	76 963 042,33	41 514 645,00	41 514 645,00	0,00	10 817 509,96	3 360 256,13	24 630 887,37	17 690 908,81	0,00
2023	-86 643 529,46	0,00	99 247 783,65	81 973 141,20	81 973 141,20	0,00	4 665 936,40	4 665 936,40	12 608 706,05	4 451,86	0,00
2024	-56 059 530,78	0,00	68 149 961,79	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	17 149 961,79	5 059 530,78	0,00	0,00	0,00
2025	-28 307 036,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	28 307 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 336 312,00	14 336 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 503 208,00	14 503 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 500 780,00	14 500 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 178 930,00	15 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 333 286,00	20 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 001 206,00	21 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 500 000,00	5 500 000,00	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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 649 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	11 034,75	0,00	0,00	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	0,00
2042	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
2044	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	33 846 099,87	39 837 807,34
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	34 218 950,71	63 235 346,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	35 703 941,01	73 306 384,71
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	57 531 197,14	85 886 516,75
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	-344 364,23	35 104 033,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 177,66	24 256 820,11
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	222 090,33	17 372 052,12
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 354 932,50	12 354 932,50
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	33 431 823,67	33 431 823,67
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	54 336 377,49	54 336 377,49
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	58 602 560,15	58 602 560,15
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	64 200 713,75	64 200 713,75
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	69 044 756,58	69 044 756,58
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	74 249 441,98	74 249 441,98
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	79 930 408,49	79 930 408,49
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	86 004 233,00	86 004 233,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	92 488 486,98	92 488 486,98
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	99 001 796,20	99 001 796,20

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	105 763 903,98	105 763 903,98
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	113 745 738,21	113 745 738,21
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	121 219 482,51	121 219 482,51
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	129 108 651,46	129 108 651,46
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 163 170,55	137 163 170,55
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 684 460,77	145 684 460,77
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 425 528,42	154 425 528,42
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 691 060,13	163 691 060,13
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 512 523,74	173 512 523,74

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3	8.3.1		8.4	8.4.1				
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,58%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,52%	2,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,43%	3,63%	4,53%	11,65%	12,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,69%	2,37%	3,44%	10,40%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,75%	4,78%	x	9,07%	10,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,97%	7,20%	x	6,91%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,66%	9,64%	x	6,26%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,41%	9,61%	x	6,21%	7,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,01%	9,59%	x	5,54%	6,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,85%	9,56%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,21%	9,53%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,01%	9,51%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,84%	9,48%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,87%	9,46%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,64%	9,44%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2036	2,26%	9,41%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2037	1,03%	9,39%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2038	0,93%	9,37%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2039	0,44%	9,35%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2040	0,39%	9,33%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,32%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2042	0,00%	9,30%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2043	0,00%	9,28%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,26%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 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:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp											
Wykonanie 2016	715 126,14	715 126,14	701 111,05	25 415 233,42	25 415 233,42	25 263 268,55	273 218,75	273 218,75	273 218,75	233 849,09	
Wykonanie 2017	2 277 942,26	2 277 942,26	2 222 083,03	2 840 448,37	2 840 448,37	2 764 612,99	1 847 353,16	1 847 353,16	1 847 353,16	1 691 304,00	
Wykonanie 2018	2 997 152,47	2 997 152,47	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	3 732 926,83	2 051 258,27	2 051 258,27	2 051 258,27	1 979 430,71	
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80	5 020 563,80	5 020 563,80	4 752 612,04	
Wykonanie 2020	4 792 712,95	4 792 712,95	4 597 934,56	10 204 450,68	10 204 450,68	9 487 600,24	4 114 860,51	4 114 860,51	4 114 860,51	3 500 211,92	
Wykonanie 2021	5 446 508,41	5 446 508,41	5 150 588,53	438 927,07	438 927,07	405 251,56	7 002 527,95	7 002 527,95	7 002 527,95	6 055 455,61	
Plan 3 kw. 2022	10 214 503,49	10 214 503,49	10 050 302,42	7 263 942,70	7 263 942,70	7 104 037,60	11 011 074,29	11 011 074,29	11 011 074,29	9 904 997,84	
2023	2 800 809,63	2 786 089,63	2 739 815,56	9 734 963,89	9 734 963,89	9 734 963,89	4 629 760,02	4 629 760,02	4 629 760,02	4 343 414,94	
2024	190 771,68	190 771,68	190 771,68	0,00	0,00	0,00	140 952,18	140 952,18	140 952,18	140 952,18	
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

Lp	Informacje uzupełniająca 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 z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2016	305 576,20	305 576,20	112 761,31	37 369 720,44	10 111 554,62	27 258 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 284 383,88	3 284 383,88	2 367 609,05	41 236 523,49	11 991 016,79	29 245 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 051 366,90	3 051 366,90	2 268 455,49	78 651 760,33	11 108 930,37	67 542 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	8 295 403,13	50 640 956,39	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 830 766,35	11 830 766,35	8 734 516,18	81 576 911,15	21 466 535,18	60 110 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 486 947,42	2 486 947,42	1 487 511,08	46 484 908,01	26 929 887,35	19 555 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	10 119 579,78	10 119 579,78	4 394 562,90	104 907 564,03	32 199 541,15	72 708 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 104 698,18	16 104 698,18	9 641 936,25	151 120 899,97	45 947 935,89	105 172 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	118 350 755,91	43 374 719,11	74 976 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 851 525,94	24 937 699,19	52 913 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 484 968,00	23 508 218,00	47 976 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	43 116 418,00	24 056 418,00	19 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 744 618,00	24 744 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	271 818,00	271 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	232 018,00	232 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	61 218,00	61 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	54 818,00	54 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 918,00	54 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	52 618,00	52 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wydatki 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, wyliczona 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 ustławowemu 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:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						0,00
Wykonanie 2016	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 050,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 790,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	X	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2023	12 604 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 040 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

