

AUTOPORAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dnia 27.11.2023 roku
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2024-2044)

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2024 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 3.000.000,00 zł, (dochodów bieżących) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.000.000,00 zł (wydatków bieżących).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 56.059.530,78 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie zmienia się i wynosi 51.000.000,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie poziom zadłużenia planowany na 31.12.2024 r. nie zmienia się i wynosi 213.216.378,00 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, zmiany budżetu 2023 roku proponowane na sesję listopadową br., wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,03 p.p. i wyniesie 4,69 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2023 rok wynosi 11,51 %,

- planu na 30 września 2023 roku wynosi 11,56 %.

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 ogółem zwiększa się o 0,17 p.p. i wyniesie 34,52 %.

II. Załącznik nr 2, dotyczący wykazu przedsięwzięć nie ulega zmianie.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

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	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:			
		Dochoły bieżące x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	112 760 890,00	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				
Wykonanie 2022	583 651 371,02	562 216 374,17	119 852 186,64	6 148 427,10	152 966 409,91	130 004 114,52	153 245 236,00	58 876 404,62	21 434 996,85	4 418 044,25	15 958 425,57				
Plan 3 kw. 2023	603 389 915,27	553 366 302,69	98 251 224,00	8 698 297,00	206 600 445,00	78 691 242,57	161 125 094,12	64 400 000,00	50 023 612,58	8 007 200,00	41 646 412,58				
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	653 928 369,92	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	248 651 742,97	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	155 242 814,39	20 048 459,27	275 727 731,21	67 408 800,14	217 166 908,42	87 043 430,00	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	75 281 637,21	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	
Wykonanie 2017	4 945 883,39	0,00	32 598 944,24	32 598 944,24	3 582 548,00	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	64 465 715,25	42 259 000,00	38 550 458,10	0,00	0,00	22 206 715,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	38 523 447,24	26 258 001,00	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	52 116 478,45	14 503 000,00	10 361 649,39	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	28 355 319,61	0,00	0,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-1 696 931,54	0,00	49 413 004,53	49 413 004,53	0,00	0,00	24 782 117,16	1 696 931,54	24 630 887,37	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-87 682 574,95	0,00	100 289 287,45	100 289 287,45	83 014 645,00	70 407 932,50	4 665 936,40	4 665 936,40	12 608 706,05	0,00	12 608 706,05	
2024	-56 059 530,78	0,00	68 149 961,79	68 149 961,79	51 000 000,00	51 000 000,00	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	40 500 000,00	28 307 036,00	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	20 333 266,00	20 333 266,00	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	

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
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
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
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
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
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
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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 741,00	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653 122,78	13 649 810,91	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 828,37	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	11 034,75	13 399 509,45	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 162,10	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 468,75	13 289 721,71	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606 712,50	12 606 712,50	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 431,01	12 090 431,01	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 312,00	14 336 312,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 208,00	14 503 208,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 780,00	14 500 780,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178 930,00	15 178 930,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 333 286,00	20 333 286,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 001 206,00	21 001 206,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} 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
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	34 640 306,47	84 053 311,00
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 728 642,26	22 003 284,71
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	173 512 523,74	173 512 523,74

8) Skorygowanie o środki doliczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączonych 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.

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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,22%	4,90%	x	x	x	x
2024	4,69%	2,37%	3,44%	11,56%	11,51%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,78%	x	10,23%	10,17%	TAK	TAK
2026	3,97%	7,20%	x	7,97%	8,03%	TAK	TAK
2027	3,66%	9,64%	x	7,32%	7,38%	TAK	TAK
2028	3,41%	9,61%	x	7,27%	7,33%	TAK	TAK
2029	3,01%	9,59%	x	6,60%	6,66%	TAK	TAK
2030	2,85%	9,56%	x	6,63%	6,69%	TAK	TAK
2031	3,21%	9,53%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	3,01%	9,51%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2033	2,84%	9,48%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	2,87%	9,45%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2035	2,64%	9,44%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dotychczasowe 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 i 3 ustawy x	środków określone 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	1 691 304,00			
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	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	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	3 500 211,92			
Wykonanie 2021	5 446 508,41	5 446 508,41	5 150 588,53	4 38 927,07	4 38 927,07	405 251,56	7 002 527,95	7 002 527,95	6 055 455,61			
Wykonanie 2022	7 215 078,81	7 215 078,81	7 063 338,87	3 028 863,33	3 028 863,33	2 868 958,23	7 765 629,71	7 765 629,71	6 837 135,55			
Plan 3 kw. 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	4 615 040,02	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	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			

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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego 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 i likwidowanych i przeksztalcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	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	0,00
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 254,35	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	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	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	0,00
Wykonanie 2022	1 163 314,36	1 163 314,36	349 365,61	68 903 870,44	28 474 805,62	40 429 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	16 104 698,18	16 104 698,18	9 641 936,25	152 585 586,53	46 032 520,62	108 553 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	118 846 955,91	43 870 919,11	74 976 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	78 339 476,94	25 425 649,19	52 913 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 503 818,00	23 527 068,00	47 976 750,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	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											
	10.5	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
10.5	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	15 321 741,00	0,00	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	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	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	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	0,00	-1 684 911,81	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 289 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 112,80	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 606 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 200,00	x	0,00	0,00
2024	12 040 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 042 964,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

