

**Uchwała nr LVII/331/2022
Rady Miejskiej w Białzowej
z dnia 20.12.2022 rok**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białzowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (dz. U. z 2021r poz.1372 ze zm.) art.257, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (dz. U. z 2021r poz.305 ze zm.)

Rada Miejska w Białzowej uchwała co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Białzowej uchwały nr LVII/330/2022 z dnia 20.12.2022r, nr LVI/326/2022 z 24.11.2022 w sprawie zmian budżetu na 2022rok oraz zarządzeń od dnia 28.10.2022 do dnia 19.12.2022 w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białzowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2034 określonych w załączniku nr 1 Uchwały nr XLV/236/2022 Rady Miejskiej w Białzowej z dnia 25.01.2022r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białzowa :

I. Dochody ogółem po zmianach wynoszą: 60 627 292,63 w tym

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą: 59 934 425,01

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 692 867,62

II. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą: 69 179 209,25 w tym

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 59 190 643,13

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 9 988 566,12

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Białzowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kowal

Wieloletnia prognoza finansowa 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 uchwały nr Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej nr LVII/331/2022 z dnia 2022-12-20

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
Wykonanie 2015	32 970 462,86	30 287 320,06	14 273,49	16 715 546,00	5 391 196,11	4 488 082,46	1 680 664,83	2 683 142,80	71 740,00	2 611 402,80		
Wykonanie 2016	38 982 996,85	37 380 837,32	17 255,28	17 703 311,00	11 421 867,35	4 219 253,69	1 211 722,26	1 602 159,53	111 122,00	1 386 540,26		
Wykonanie 2017	42 413 229,38	40 957 606,59	25 491,10	18 452 272,00	13 762 028,93	4 342 186,56	1 307 833,59	1 455 622,79	75 495,00	1 380 127,79		
Wykonanie 2018	52 815 637,03	44 137 448,29	31 988,52	19 365 805,00	15 235 693,03	4 499 343,74	1 356 388,34	8 678 188,74	0,00	8 649 188,74		
Wykonanie 2019	52 349 342,50	48 115 323,58	49 889,44	20 660 922,00	16 116 940,69	5 815 827,45	1 377 771,61	4 234 018,92	13 050,00	4 220 968,92		
Wykonanie 2020	55 871 548,93	54 010 880,43	59 694,86	22 698 886,00	18 570 442,52	7 098 361,05	2 350 048,46	1 860 668,50	4 640,00	1 795 735,92		
Plan 3 kw. 2021	55 466 005,93	54 264 178,88	65 500,00	24 128 670,00	17 681 526,85	6 410 213,03	1 742 633,13	1 201 827,05	0,00	1 064 227,05		
Wykonanie 2021	67 307 382,37	56 865 311,92	75 932,66	25 353 047,00	18 142 671,02	6 822 589,24	1 782 200,97	10 442 070,45	84 177,40	10 219 588,92		
A	60 627 292,63	59 934 425,01	71 115,00	24 137 280,00	21 094 379,14	6 311 881,05	1 892 000,00	692 867,62	56 598,00	636 269,62		
B	3 182 748,05	3 387 666,05	0,00	0,00	1 876 948,05	1 217 500,00	0,00	-204 918,00	0,00	-204 918,00		
C	57 444 544,58	56 546 758,96	71 115,00	24 137 280,00	19 217 431,09	5 084 381,05	1 892 000,00	897 785,62	56 598,00	841 187,62		
A	50 672 206,03	46 299 043,13	73 746,26	24 302 198,70	10 490 154,08	5 535 533,05	1 783 640,00	4 374 162,90	0,00	4 374 162,90		
B	940 500,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	49 731 706,03	45 357 543,13	73 746,26	24 302 198,70	10 490 154,08	4 595 033,05	1 783 640,00	4 374 162,90	0,00	4 374 162,90		
A	53 011 390,39	46 945 057,13	76 327,37	25 152 775,65	10 857 309,47	4 755 859,21	1 846 067,40	6 066 333,26	0,00	6 066 333,26		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	53 011 390,39	46 945 057,13	76 327,37	25 152 775,65	10 857 309,47	4 755 859,21	1 846 067,40	6 066 333,26	0,00	6 066 333,26		

2025	A	48 588 134,13	48 588 134,13	6 316 382,92	78 998,80	26 033 122,80	11 237 315,30	4 922 314,28	1 910 679,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 588 134,13	48 588 134,13	6 316 382,92	78 998,83	26 033 122,80	11 237 315,30	4 922 314,28	1 910 679,76	0,00	0,00	0,00
2026	A	50 288 718,82	50 288 718,82	6 537 456,31	81 763,79	26 944 282,10	11 630 621,34	5 094 595,28	1 977 553,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 288 718,82	50 288 718,82	6 537 456,31	81 763,79	26 944 282,10	11 630 621,34	5 094 595,28	1 977 553,55	0,00	0,00	0,00
2027	A	51 998 535,26	51 998 535,26	6 759 729,83	84 543,76	27 860 387,69	12 026 062,46	5 267 811,52	2 044 790,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 998 535,26	51 998 535,26	6 759 729,83	84 543,76	27 860 387,69	12 026 062,46	5 267 811,52	2 044 790,37	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 714 486,93	53 714 486,93	6 982 800,91	87 333,70	28 779 780,49	12 422 922,53	5 441 649,30	2 112 288,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 714 486,93	53 714 486,93	6 982 800,91	87 333,70	28 779 780,49	12 422 922,53	5 441 649,30	2 112 288,45	0,00	0,00	0,00
2029	A	55 379 636,02	55 379 636,02	7 199 267,74	90 041,05	29 671 953,68	12 808 033,12	5 610 340,43	2 177 748,78	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 379 636,02	55 379 636,02	7 199 267,74	90 041,05	29 671 953,68	12 808 033,12	5 610 340,43	2 177 748,78	0,00	0,00	0,00
2030	A	56 985 645,47	56 985 645,47	7 408 046,50	92 652,24	30 532 440,34	13 179 465,08	5 773 040,30	2 240 903,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 985 645,47	56 985 645,47	7 408 046,50	92 652,24	30 532 440,34	13 179 465,08	5 773 040,30	2 240 903,49	0,00	0,00	0,00
2031	A	58 581 243,54	58 581 243,54	7 615 471,80	95 246,50	31 387 348,67	13 548 491,14	5 934 685,43	2 303 648,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 581 243,54	58 581 243,54	7 615 471,80	95 246,50	31 387 348,67	13 548 491,14	5 934 685,43	2 303 648,79	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 162 937,12	60 162 937,12	7 821 089,55	97 818,16	32 234 807,08	13 914 300,40	6 094 921,93	2 365 847,31	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 162 937,12	60 162 937,12	7 821 089,55	97 818,16	32 234 807,08	13 914 300,40	6 094 921,93	2 365 847,31	0,00	0,00	0,00
2033	A	61 727 173,48	61 727 173,48	8 024 437,87	100 361,43	33 072 912,07	14 276 072,21	6 253 389,90	2 427 359,34	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 727 173,48	61 727 173,48	8 024 437,87	100 361,43	33 072 912,07	14 276 072,21	6 253 389,90	2 427 359,34	0,00	0,00	0,00
2034	A	63 270 352,82	63 270 352,82	8 225 048,82	102 870,47	33 899 734,87	14 632 974,01	6 409 724,55	2 488 043,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 270 352,82	63 270 352,82	8 225 048,82	102 870,47	33 899 734,87	14 632 974,01	6 409 724,55	2 488 043,32	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 oizumuje 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty posatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:			
			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
Lp	2																		
Wykonanie 2015	31 923 374,04	27 292 304,53	14 471 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	296 514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 069,51	4 631 069,51	67 818,49			
Wykonanie 2016	38 543 354,71	34 052 627,25	15 633 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	255 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 727,46	4 490 727,46	1 222 914,25			
Wykonanie 2017	42 803 676,97	38 088 107,71	16 104 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	251 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 569,26	4 715 569,26	77 979,66			
Wykonanie 2018	52 497 709,38	41 496 800,65	17 874 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	240 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 908,73	11 000 908,73	157 911,00			
Wykonanie 2019	52 531 178,20	46 065 804,65	19 469 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	308 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 373,55	6 465 373,55	798 623,84			
Wykonanie 2020	55 041 923,22	49 117 857,53	20 373 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	190 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 065,69	5 924 065,69	117 012,42			
Plan 3 kw. 2021	59 825 196,82	53 318 038,38	23 887 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 158,44	6 507 158,44	945 872,85			
Wykonanie 2021	58 521 900,38	51 988 727,04	22 425 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	164 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 173,34	6 533 173,34	903 845,03			
A	69 179 209,25	59 190 643,13	25 265 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 566,12	9 988 566,12	122 341,98			
B	3 182 748,05	3 066 718,05	-217 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 030,00	116 030,00	0,00			
C	65 996 461,20	56 123 925,08	25 482 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 536,12	9 872 536,12	122 341,98			
A	53 043 038,58	45 480 972,81	25 059 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 065,77	7 562 065,77	0,00			
B	940 500,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	52 102 538,58	44 540 472,81	25 059 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 065,77	7 562 065,77	0,00			
A	52 209 890,39	45 743 065,58	25 736 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 824,81	6 466 824,81	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	52 209 890,39	45 743 065,58	25 736 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 824,81	6 466 824,81	0,00			

2025	A	47 686 634,13	46 886 642,22	26 379 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 991,91	799 991,91	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 686 634,13	46 886 642,22	26 379 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 991,91	799 991,91	0,00	0,00
2026	A	49 337 718,82	48 058 808,28	27 039 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 910,54	1 278 910,54	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 337 718,82	48 058 808,28	27 039 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 910,54	1 278 910,54	0,00	0,00
2027	A	51 047 535,26	49 260 278,48	27 714 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 256,78	1 787 256,78	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 047 535,26	49 260 278,48	27 714 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 256,78	1 787 256,78	0,00	0,00
2028	A	52 715 486,93	50 491 765,44	28 407 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 701,49	2 223 701,49	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 715 486,93	50 491 765,44	28 407 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 701,49	2 223 701,49	0,00	0,00
2029	A	54 380 636,02	51 754 080,08	29 118 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 555,94	2 626 555,94	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 380 636,02	51 754 080,08	29 118 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 555,94	2 626 555,94	0,00	0,00
2030	A	55 986 357,06	53 047 932,08	29 845 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 424,98	2 938 424,98	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 986 357,06	53 047 932,08	29 845 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 424,98	2 938 424,98	0,00	0,00
2031	A	57 613 243,54	54 374 130,38	30 592 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 113,16	3 239 113,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 613 243,54	54 374 130,38	30 592 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 113,16	3 239 113,16	0,00	0,00
2032	A	59 196 289,14	55 733 483,64	31 356 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 805,50	3 462 805,50	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 196 289,14	55 733 483,64	31 356 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 805,50	3 462 805,50	0,00	0,00
2033	A	60 622 940,93	57 126 820,74	32 140 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 120,19	3 496 120,19	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 622 940,93	57 126 820,74	32 140 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 120,19	3 496 120,19	0,00	0,00
2034	A	62 109 852,82	58 474 991,25	32 944 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 861,57	3 634 861,57	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 109 852,82	58 474 991,25	32 944 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 861,57	3 634 861,57	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2015	1 047 088,82	1 047 088,82	816 787,69	816 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 787,69	0,00	0,00
Wykonanie 2016	439 642,14	439 642,14	2 135 549,86	2 135 549,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 549,86	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-390 447,59	0,00	1 913 894,10	1 913 894,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 894,10	390 447,59	0,00
Wykonanie 2018	317 927,65	317 927,65	3 334 744,41	3 334 744,41	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 744,41	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-181 835,70	0,00	4 047 454,47	4 047 454,47	1 765 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 166,06	181 835,70	0,00
Wykonanie 2020	829 625,71	829 625,71	4 684 266,75	4 684 266,75	2 358 647,98	0,00	111 843,35	0,00	0,00	2 213 775,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 359 190,89	0,00	5 936 090,89	5 936 090,89	2 376 900,00	800 000,00	581 193,12	800 000,00	581 193,12	2 977 997,77	2 977 997,77	0,00
Wykonanie 2021	8 785 481,99	2 791 900,00	6 094 831,96	6 094 831,96	2 376 900,00	0,00	733 519,92	0,00	0,00	2 984 412,04	0,00	0,00
A	-8 551 916,62	0,00	10 121 916,62	10 121 916,62	0,00	0,00	2 087 577,56	2 087 577,56	517 577,56	8 034 339,06	8 034 339,06	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
C	-8 551 916,62	0,00	10 121 916,62	10 121 916,62	0,00	0,00	2 087 577,56	2 087 577,56	2 087 577,56	8 034 339,06	6 464 339,06	0,00
A	-2 370 832,55	0,00	3 187 332,55	3 187 332,55	3 187 332,55	2 370 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 370 832,55	0,00	3 187 332,55	3 187 332,55	3 187 332,55	2 370 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	951 000,00	951 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	951 000,00	951 000,00	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
2027	A	951 000,00	951 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	951 000,00	951 000,00	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
2028	A	999 000,00	999 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	999 000,00	999 000,00	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
2029	A	999 000,00	999 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	999 000,00	999 000,00	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
2030	A	999 000,00	999 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	999 000,00	999 000,00	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
2031	A	999 288,41	999 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	999 288,41	999 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	968 000,00	968 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	968 000,00	968 000,00	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
2033	A	966 647,98	966 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	966 647,98	966 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 104 232,55	1 104 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 104 232,55	1 104 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 506,00	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 900,00	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 900,00	2 791 900,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 288,41	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 288,41	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 647,98	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 647,98	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 232,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 232,55	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 500,00	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2015	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 617 406,00	0,00	2 995 015,53	3 811 803,22	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 502 406,00	0,00	3 328 210,07	4 463 759,93	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 252 406,00	0,00	2 869 498,88	3 783 392,98	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 396 900,00	0,00	2 640 647,64	3 460 392,05	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 626 754,65	0,00	2 049 518,93	4 331 684,99	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 415 836,39	0,00	4 893 022,90	7 218 641,67	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 215 836,39	0,00	946 140,50	4 505 331,39	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 836,39	0,00	4 876 584,88	8 594 516,84	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 836,39	0,00	743 781,88	10 865 698,50	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 948,00	320 948,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 836,39	0,00	422 833,88	10 544 750,50	
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 801 668,94	0,00	817 070,32	817 070,32	
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 801 668,94	0,00	817 070,32	817 070,32	
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 168,94	0,00	1 201 991,55	1 201 991,55	
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 168,94	0,00	1 201 991,55	1 201 991,55	
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 098 668,94	0,00	1 701 491,91	1 701 491,91	
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 098 668,94	0,00	1 701 491,91	1 701 491,91	

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 147 668,94	0,00	2 229 910,54	2 229 910,54
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 147 668,94	0,00	2 229 910,54	2 229 910,54
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 196 668,94	0,00	2 738 256,78	2 738 256,78
2028	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 196 668,94	0,00	2 738 256,78	2 738 256,78
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 197 668,94	0,00	3 222 701,49	3 222 701,49
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 197 668,94	0,00	3 222 701,49	3 222 701,49
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 668,94	0,00	3 625 555,94	3 625 555,94
2031	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 668,94	0,00	3 625 555,94	3 625 555,94
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 199 380,53	0,00	3 937 713,39	3 937 713,39
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 199 380,53	0,00	3 937 713,39	3 937 713,39
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 231 380,53	0,00	4 207 113,16	4 207 113,16
2034	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 264 732,55	0,00	4 429 453,48	4 429 453,48
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 264 732,55	0,00	4 429 453,48	4 429 453,48
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 500,00	0,00	4 600 352,74	4 600 352,74
2037	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 500,00	0,00	4 600 352,74	4 600 352,74
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) 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 2015	0,00%	x	13,56%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,22%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,76%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,42%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,46%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,24%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,43%	3,43%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,42%	13,64%	x	x	x
A	5,72%	3,60%	3,75%	10,58%	12,04%	TAK
B	-0,23%	0,71%	0,71%	0,00%	0,00%	TAK
C	5,95%	2,89%	3,04%	10,58%	12,04%	TAK
A	2,81%	2,81%	2,81%	9,18%	10,64%	TAK
B	-0,08%	-0,08%	-0,08%	0,10%	0,10%	TAK
C	2,89%	2,89%	2,89%	9,08%	10,54%	TAK
A	2,72%	3,83%	3,83%	7,55%	9,01%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK
C	2,72%	3,83%	3,83%	7,46%	8,92%	TAK
A	2,87%	5,01%	x	6,42%	7,88%	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK
C	2,87%	5,01%	x	6,33%	7,79%	TAK

Wyszczególnienie

2026	A	2,87%	6,18%	x	5,90%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,87%	6,18%	x	5,81%	7,24%	TAK	TAK
2027	A	2,75%	7,23%	x	5,58%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,75%	7,23%	x	5,49%	6,92%	TAK	TAK
2028	A	2,76%	8,14%	x	4,58%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,76%	8,14%	x	4,49%	5,92%	TAK	TAK
2029	A	2,65%	8,82%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,65%	8,82%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2030	A	2,56%	9,26%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,56%	9,26%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	A	2,39%	9,59%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	9,59%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2032	A	2,31%	9,79%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	9,79%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	A	2,52%	9,88%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	9,88%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2034	A	2,39%	9,86%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	9,86%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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			
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone 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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy				
lp	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			
Wykonanie 2015	21 380,00	21 380,00	21 380,00	1 417 742,69	1 417 742,69	1 417 742,69	33 283,88	33 283,88	28 147,69			
Wykonanie 2016	25 720,00	25 720,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	22 021,00	22 021,00	22 021,00			
Wykonanie 2017	74 256,09	74 256,09	74 256,09	773 114,05	773 114,05	773 114,05	76 296,95	76 296,95	73 746,95			
Wykonanie 2018	1 326 127,92	1 326 127,92	1 326 127,92	4 462 629,80	4 462 629,80	4 462 629,80	878 207,42	878 207,42	878 207,42			
Wykonanie 2019	299 279,13	299 279,13	299 279,13	2 756 906,09	2 756 906,09	2 756 906,09	634 072,30	634 072,30	482 176,53			
Wykonanie 2020	317 285,55	317 285,55	306 532,89	0,00	0,00	0,00	276 104,72	276 104,72	276 104,72			
Plan 3 kw. 2021	280 209,00	280 209,00	280 209,00	261 372,85	261 372,85	261 372,85	283 205,00	283 205,00	280 209,00			
Wykonanie 2021	238 148,14	238 148,14	238 148,14	287 173,67	287 173,67	287 173,67	393 470,94	393 470,94	390 474,94			
A	62 534,80	62 534,80	62 534,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	67 234,80	67 234,80	61 534,80			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	62 534,80	62 534,80	62 534,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	67 234,80	67 234,80	61 534,80			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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 beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przeeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	1 617 277,09	1 617 277,09	1 359 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	313 659,00	313 659,00	200 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 004 199,05	2 004 199,05	1 473 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 634 123,63	5 634 123,63	3 604 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 604 736,38	3 604 736,38	3 327 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	63 464,32	63 464,32	31 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	879 372,85	879 372,85	261 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	832 519,49	832 519,49	253 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 180 000,00	4 180 000,00	1 999 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 180 000,00	4 180 000,00	1 999 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	10.5 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 pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.1	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 540 000,00	4 566,24	4 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,24	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 565 000,00	4 566,24	4 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 566,24	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 791 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej nr LXVII/331/2022
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia do Uchwała nr LVII/331/2022 Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 20.12.2022 rok w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa na 2022rok

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Miejska w Błazowej uchwały nr LVII/330/2022 z dnia 20.12.2022r, nr LVI/326/2022 z 24.11.2022 w sprawie zmian budżetu na 2022rok oraz zarządzeń od dnia 28.10.2022 do dnia 19.12.2022 w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2034 określonych w załączniku nr 1 Uchwały nr XLV/236/2022 Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 25.01.2022r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa :

I. Dochody ogółem po zmianach wynoszą: 60 627 292,63 w tym

- a) dochody bieżące po zmianach wynoszą: 59 934 425,01
- b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 692 867,62

II. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą: 69 179 209,25 w tym

- a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 59 190 643,13
- b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 9 988 566,12

W roku 2023 zwiększamy wartość dochodów i wydatków bieżących z tytułu podjętej uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 związanej z zadaniem zakup i dystrybucja paliwa stałego (węgiel) kwota 940 500,00zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kowal

