

UCHWAŁA NR LXXII/463/2024
Rady Miejskiej w Białowej

z dnia 27 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowa
na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXX/446/2023 Rady Miejskiej w Białowej z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowa na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białowa na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Białowa.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

złącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białowa LXXII/463/2024 z dnia 2024-02-27

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z tego: | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4) | |
| Wykonanie 2017 | 42 413 229,38 | 40 957 606,59 | 25 491,10 | 31 968,52 | 18 452 272,00 | 13 762 028,93 | 4 342 186,56 | 1 307 833,59 | 1 455 622,79 | 75 465,00 | 1 380 127,79 |
| Wykonanie 2018 | 52 815 637,03 | 44 137 448,29 | 49 889,44 | 31 968,52 | 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 | 59 694,86 | 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 | 75 932,66 | 59 694,86 | 22 696 886,00 | 18 570 442,52 | 7 098 361,05 | 2 350 048,46 | 1 860 668,50 | 4 640,00 | 1 795 735,92 |
| Wykonanie 2021 | 67 307 382,37 | 56 865 311,92 | 71 115,00 | 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 | 10 219 558,92 |
| Wykonanie 2022 | 62 272 125,69 | 60 874 815,30 | 124 576,00 | 71 115,00 | 24 831 329,00 | 20 684 150,20 | 6 713 774,53 | 1 916 304,36 | 1 397 310,39 | 306 139,35 | 996 592,35 |
| Plan 3 kw. 2023 | 66 382 498,83 | 50 769 578,22 | 124 576,00 | 124 576,00 | 30 817 080,00 | 6 330 442,37 | 8 073 997,85 | 2 172 056,40 | 15 612 920,61 | 60 223,00 | 15 552 697,61 |
| Wykonanie 2023 | 67 660 374,38 | 52 224 984,13 | 134 808,00 | 124 576,00 | 31 078 194,30 | 7 323 866,49 | 8 274 865,34 | 2 183 807,93 | 15 435 390,25 | 67 564,00 | 15 367 675,89 |
| A | 69 389 868,45 | 57 766 326,57 | 0,00 | 134 808,00 | 37 886 311,00 | 6 822 580,77 | 6 348 212,80 | 2 270 000,00 | 11 623 541,88 | 0,00 | 11 623 541,88 |
| B | 4 069 412,77 | 4 069 412,77 | 0,00 | 0,00 | 3 247 172,00 | 792 740,77 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 65 320 455,68 | 53 696 913,80 | 134 808,00 | 134 808,00 | 34 639 139,00 | 6 029 840,00 | 6 318 712,80 | 2 270 000,00 | 11 623 541,88 | 0,00 | 11 623 541,88 |
| A | 63 306 256,00 | 56 722 711,84 | 142 391,00 | 142 391,00 | 36 587 591,00 | 6 369 019,00 | 6 679 486,84 | 2 281 500,00 | 6 583 544,16 | 0,00 | 6 583 544,16 |
| B | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 63 228 756,00 | 56 645 211,84 | 142 391,00 | 142 391,00 | 36 587 591,00 | 6 369 019,00 | 6 601 986,84 | 2 281 500,00 | 6 583 544,16 | 0,00 | 6 583 544,16 |
| A | 61 432 016,00 | 58 138 016,00 | 146 805,00 | 146 805,00 | 37 721 806,00 | 6 566 458,00 | 6 543 451,00 | 2 352 226,00 | 3 294 000,00 | 0,00 | 3 294 000,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 61 432 016,00 | 58 138 016,00 | 146 805,00 | 146 805,00 | 37 721 806,00 | 6 566 458,00 | 6 543 451,00 | 2 352 226,00 | 3 294 000,00 | 0,00 | 3 294 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 59 591 465,00 | 59 591 465,00 | 7 338 483,00 | 150 475,00 | 38 664 851,00 | 6 730 619,00 | 6 707 037,00 | 2 411 03,00 | 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 | 59 591 465,00 | 59 591 465,00 | 7 338 483,00 | 150 475,00 | 38 664 851,00 | 6 730 619,00 | 6 707 037,00 | 2 411 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 61 081 251,00 | 61 081 251,00 | 7 521 945,00 | 154 237,00 | 39 631 472,00 | 7 071 356,00 | 6 874 713,00 | 2 471 308,00 | 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 | 61 081 251,00 | 61 081 251,00 | 7 521 945,00 | 154 237,00 | 39 631 472,00 | 7 071 356,00 | 6 874 713,00 | 2 471 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 62 608 283,00 | 62 608 283,00 | 7 709 994,00 | 158 093,00 | 40 622 259,00 | 7 248 140,00 | 7 046 581,00 | 2 533 091,00 | 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 | 62 608 283,00 | 62 608 283,00 | 7 709 994,00 | 158 093,00 | 40 622 259,00 | 7 248 140,00 | 7 046 581,00 | 2 533 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 64 173 490,00 | 64 173 490,00 | 7 902 744,00 | 162 045,00 | 41 637 815,00 | 7 429 344,00 | 7 222 746,00 | 2 596 418,00 | 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 | 64 173 490,00 | 64 173 490,00 | 7 902 744,00 | 162 045,00 | 41 637 815,00 | 7 429 344,00 | 7 222 746,00 | 2 596 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 65 777 828,00 | 65 777 828,00 | 8 100 313,00 | 166 096,00 | 42 678 760,00 | 7 615 078,00 | 7 403 315,00 | 2 661 328,00 | 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 | 65 777 828,00 | 65 777 828,00 | 8 100 313,00 | 166 096,00 | 42 678 760,00 | 7 615 078,00 | 7 403 315,00 | 2 661 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 67 422 274,00 | 67 422 274,00 | 8 302 821,00 | 170 248,00 | 43 745 729,00 | 7 805 455,00 | 7 588 398,00 | 2 727 861,00 | 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 | 67 422 274,00 | 67 422 274,00 | 8 302 821,00 | 170 248,00 | 43 745 729,00 | 7 805 455,00 | 7 588 398,00 | 2 727 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 69 107 831,00 | 69 107 831,00 | 8 510 392,00 | 174 504,00 | 44 839 372,00 | 8 000 591,00 | 7 778 108,00 | 2 796 058,00 | 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 | 69 107 831,00 | 69 107 831,00 | 8 510 392,00 | 174 504,00 | 44 839 372,00 | 8 000 591,00 | 7 778 108,00 | 2 796 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 70 835 527,00 | 70 835 527,00 | 8 723 152,00 | 178 867,00 | 45 960 356,00 | 8 200 606,00 | 7 972 561,00 | 2 865 959,00 | 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 | 70 835 527,00 | 70 835 527,00 | 8 723 152,00 | 178 867,00 | 45 960 356,00 | 8 200 606,00 | 7 972 561,00 | 2 865 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 72 606 416,00 | 72 606 416,00 | 8 941 231,00 | 183 339,00 | 47 109 365,00 | 8 405 621,00 | 8 171 875,00 | 2 937 608,00 | 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 | 72 606 416,00 | 72 606 416,00 | 8 941 231,00 | 183 339,00 | 47 109 365,00 | 8 405 621,00 | 8 171 875,00 | 2 937 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 74 421 576,00 | 74 421 576,00 | 9 164 762,00 | 187 922,00 | 48 287 099,00 | 8 405 621,00 | 8 376 172,00 | 3 011 048,00 | 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 | 74 421 576,00 | 74 421 576,00 | 9 164 762,00 | 187 922,00 | 48 287 099,00 | 8 405 621,00 | 8 376 172,00 | 3 011 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| Wykonanie 2017 | 42 803 676,97 | 38 088 107,71 | 16 104 597,48 | 0,00 | 251 728,35 | 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 | 41 486 800,65 | 17 874 917,96 | 0,00 | 240 982,33 | 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 | 308 451,33 | 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 | 190 535,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 924 065,69 | 5 924 065,69 | 117 012,42 | | |
| Wykonanie 2021 | 58 521 900,38 | 51 988 727,04 | 22 425 772,23 | 0,00 | 164 104,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 173,34 | 6 533 173,34 | 903 845,03 | | |
| Wykonanie 2022 | 66 106 231,33 | 56 374 833,41 | 24 242 990,30 | 0,00 | 589 868,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 731 397,92 | 9 731 397,92 | 122 341,98 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 71 219 483,88 | 49 231 510,41 | 27 277 185,24 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 987 973,47 | 21 987 973,47 | 295 750,06 | | |
| Wykonanie 2023 | 70 860 191,01 | 49 747 889,06 | 27 276 484,55 | 0,00 | 624 668,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 112 301,95 | 21 112 301,95 | 970 676,83 | | |
| A | 76 462 584,14 | 56 893 094,77 | 35 609 742,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 569 489,37 | 19 569 489,37 | 276 562,73 | | |
| B | 4 069 412,77 | 3 635 512,77 | 2 890 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 900,00 | 433 900,00 | 0,00 | | |
| C | 72 393 171,37 | 53 257 582,00 | 32 719 204,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 135 589,37 | 19 135 589,37 | 276 562,73 | | |
| A | 62 396 256,00 | 55 079 636,00 | 33 741 885,00 | 0,00 | 988 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 316 620,00 | 7 316 620,00 | 306 000,00 | | |
| B | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | | |
| C | 62 318 756,00 | 55 079 636,00 | 33 741 885,00 | 0,00 | 988 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 239 120,00 | 7 239 120,00 | 306 000,00 | | |
| A | 60 522 016,00 | 56 483 385,00 | 34 711 964,00 | 0,00 | 790 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 631,00 | 4 038 631,00 | 294 000,00 | | |
| 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 | 60 522 016,00 | 56 483 385,00 | 34 711 964,00 | 0,00 | 790 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 631,00 | 4 038 631,00 | 294 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2027 | A | 58 681 465,00 | 57 772 077,00 | 35 579 763,00 | 0,00 | 0,00 | 687 310,00 | 0,00 | 0,00 | 909 388,00 | 909 388,00 | 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 | 58 681 465,00 | 57 772 077,00 | 35 579 763,00 | 0,00 | 0,00 | 687 310,00 | 0,00 | 0,00 | 909 388,00 | 909 388,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 60 203 251,00 | 59 124 741,00 | 36 495 942,00 | 0,00 | 0,00 | 586 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 510,00 | 1 078 510,00 | 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 | 60 203 251,00 | 59 124 741,00 | 36 495 942,00 | 0,00 | 0,00 | 586 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 510,00 | 1 078 510,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 61 730 283,00 | 60 584 698,00 | 37 435 713,00 | 0,00 | 0,00 | 555 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 585,00 | 1 145 585,00 | 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 | 61 730 283,00 | 60 584 698,00 | 37 435 713,00 | 0,00 | 0,00 | 555 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 585,00 | 1 145 585,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 63 255 201,59 | 62 081 625,00 | 38 399 683,00 | 0,00 | 0,00 | 523 405,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 576,59 | 1 173 576,59 | 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 | 63 255 201,59 | 62 081 625,00 | 38 399 683,00 | 0,00 | 0,00 | 523 405,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 576,59 | 1 173 576,59 | 0,00 |
| 2031 | A | 64 509 828,00 | 63 581 695,00 | 39 359 675,00 | 0,00 | 0,00 | 484 520,00 | 0,00 | 0,00 | 928 133,00 | 928 133,00 | 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 | 64 509 828,00 | 63 581 695,00 | 39 359 675,00 | 0,00 | 0,00 | 484 520,00 | 0,00 | 0,00 | 928 133,00 | 928 133,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 66 155 626,02 | 65 114 269,00 | 40 343 667,00 | 0,00 | 0,00 | 439 664,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 357,02 | 1 041 357,02 | 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 | 66 155 626,02 | 65 114 269,00 | 40 343 667,00 | 0,00 | 0,00 | 439 664,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 357,02 | 1 041 357,02 | 0,00 |
| 2033 | A | 67 330 931,00 | 66 672 122,00 | 41 352 259,00 | 0,00 | 0,00 | 380 652,00 | 0,00 | 0,00 | 658 809,00 | 658 809,00 | 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 | 67 330 931,00 | 66 672 122,00 | 41 352 259,00 | 0,00 | 0,00 | 380 652,00 | 0,00 | 0,00 | 658 809,00 | 658 809,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 69 235 527,00 | 68 146 010,00 | 42 386 065,00 | 0,00 | 0,00 | 197 254,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 517,00 | 1 089 517,00 | 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 | 69 235 527,00 | 68 146 010,00 | 42 386 065,00 | 0,00 | 0,00 | 197 254,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 517,00 | 1 089 517,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 71 006 416,00 | 69 737 935,00 | 43 413 927,00 | 0,00 | 0,00 | 122 254,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 477,00 | 1 268 477,00 | 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 | 71 006 416,00 | 69 737 935,00 | 43 413 927,00 | 0,00 | 0,00 | 122 254,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 477,00 | 1 268 477,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 72 748 860,31 | 71 365 894,00 | 44 466 715,00 | 0,00 | 0,00 | 42 377,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 966,31 | 1 382 966,31 | 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 | 72 748 860,31 | 71 365 894,00 | 44 466 715,00 | 0,00 | 0,00 | 42 377,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 966,31 | 1 382 966,31 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 | 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|---------------|---|--------------------------------|-------|
| | | 3.1 | 3 | | | | 4.1 | 4.2 | | | | | 4.2.1 | 4.3 | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -390 447,59 | 0,00 | 1 913 894,10 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 894,10 | 390 447,59 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 317 927,65 | 317 927,65 | 3 334 744,41 | 2 515 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 765 288,41 | 0,00 | 1 765 288,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 358 647,98 | 0,00 | 2 358 647,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 843,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 775,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 8 785 481,99 | 2 791 900,00 | 6 094 831,96 | 2 376 900,00 | 0,00 | 2 376 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 519,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 412,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | -3 834 105,64 | 0,00 | 12 088 413,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 577,56 | 2 087 577,56 | 2 087 577,56 | 2 087 577,56 | 2 087 577,56 | 2 087 577,56 | 10 000 836,39 | 1 746 528,08 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -4 836 985,05 | 0,00 | 5 651 985,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 218,64 | 387 218,64 | 387 218,64 | 387 218,64 | 387 218,64 | 387 218,64 | 5 264 766,41 | 4 449 766,41 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | -3 199 816,63 | 0,00 | 6 684 308,31 | 7 772 715,69 | 7 772 715,69 | 7 772 715,69 | 7 072 715,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 218,64 | 387 218,64 | 387 218,64 | 387 218,64 | 387 218,64 | 387 218,64 | 6 297 089,67 | 2 812 597,99 | 0,00 | |
| A | -7 072 715,69 | 0,00 | 7 872 715,69 | 7 772 715,69 | 7 772 715,69 | 7 772 715,69 | 7 072 715,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | -7 072 715,69 | 0,00 | 7 872 715,69 | 7 772 715,69 | 7 772 715,69 | 7 772 715,69 | 7 072 715,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 878 000,00 | 878 000,00 | 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 | 878 000,00 | 878 000,00 | 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 | 878 000,00 | 878 000,00 | 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 | 878 000,00 | 878 000,00 | 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 | 918 288,41 | 918 288,41 | 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 | 918 288,41 | 918 288,41 | 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 |
| 2031 | A | 1 268 000,00 | 1 268 000,00 | 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 | 1 268 000,00 | 1 268 000,00 | 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 |
| 2032 | A | 1 266 647,98 | 1 266 647,98 | 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 | 1 266 647,98 | 1 266 647,98 | 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 |
| 2033 | A | 1 776 900,00 | 1 776 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 776 900,00 | 1 776 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 |
| 2035 | A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 |
| 2036 | A | 1 672 715,69 | 1 672 715,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 672 715,69 | 1 672 715,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | |
|------------------|------------|--------|------|-------|--------------|--------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | | | 4.5.1 | |
| | | | | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | | | | | | Rozchody budżetu x | | | |
| | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| | | | | | | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| Ip | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 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 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 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 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 000,00 | 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 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 000,00 | 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 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 288,41 | 918 288,41 | 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 | 918 288,41 | 918 288,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 000,00 | 1 268 000,00 | 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 | 918 288,41 | 918 288,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 647,98 | 1 266 647,98 | 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 | 1 268 000,00 | 1 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 647,98 | 1 266 647,98 | 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 | 1 776 900,00 | 1 776 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 900,00 | 1 776 900,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 715,69 | 1 672 715,69 | 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 | 1 672 715,69 | 1 672 715,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 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 ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 8 252 406,00 | 0,00 | 2 869 498,88 | 3 783 392,98 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 9 396 900,00 | 0,00 | 2 640 647,64 | 3 460 392,05 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 9 626 754,65 | 0,00 | 2 049 518,93 | 4 331 684,99 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 10 415 836,39 | 0,00 | 4 893 022,90 | 7 218 641,67 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 10 000 836,39 | 0,00 | 4 876 584,88 | 8 594 516,84 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 8 430 836,39 | 0,00 | 4 499 981,89 | 16 588 395,84 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 615 836,39 | 0,00 | 1 538 067,81 | 7 190 052,86 | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 100 000,00 | 7 615 836,39 | 0,00 | 2 477 095,07 | 9 161 403,38 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 588 552,08 | 0,00 | 873 231,80 | 973 231,80 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 900,00 | 433 900,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 588 552,08 | 0,00 | 439 331,80 | 539 331,80 | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 13 678 552,08 | 0,00 | 1 643 075,84 | 1 643 075,84 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 13 678 552,08 | 0,00 | 1 565 575,84 | 1 565 575,84 | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 12 768 552,08 | 0,00 | 1 654 631,00 | 1 654 631,00 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 12 768 552,08 | 0,00 | 1 654 631,00 | 1 654 631,00 | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 11 868 552,08 | 0,00 | 1 819 388,00 | 1 819 388,00 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 11 868 552,08 | 0,00 | 1 819 388,00 | 1 819 388,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 980 552,08 | 0,00 | 1 956 510,00 | 1 956 510,00 |
| | B | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 980 552,08 | 0,00 | 1 956 510,00 | 1 956 510,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 102 552,08 | 0,00 | 2 023 585,00 | 2 023 585,00 |
| | B | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 102 552,08 | 0,00 | 2 023 585,00 | 2 023 585,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 184 263,67 | 0,00 | 2 091 865,00 | 2 091 865,00 |
| | B | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 184 263,67 | 0,00 | 2 091 865,00 | 2 091 865,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 916 263,67 | 0,00 | 2 196 133,00 | 2 196 133,00 |
| | B | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 916 263,67 | 0,00 | 2 196 133,00 | 2 196 133,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 649 615,69 | 0,00 | 2 308 005,00 | 2 308 005,00 |
| | B | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 649 615,69 | 0,00 | 2 308 005,00 | 2 308 005,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 872 715,69 | 0,00 | 2 435 709,00 | 2 435 709,00 |
| | B | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 872 715,69 | 0,00 | 2 435 709,00 | 2 435 709,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 272 715,69 | 0,00 | 2 689 517,00 | 2 689 517,00 |
| | B | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 272 715,69 | 0,00 | 2 689 517,00 | 2 689 517,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 672 715,69 | 0,00 | 2 868 477,00 | 2 868 477,00 |
| | B | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 672 715,69 | 0,00 | 2 868 477,00 | 2 868 477,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055 682,00 | 3 055 682,00 |
| | B | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055 682,00 | 3 055 682,00 |

b) Skonygowanie o srodki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiakszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczone w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezacych ujac w objaasnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 13,64% | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 13,43% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 5,03% | 5,17% | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,96% | 7,11% | x | x | x |
| A | 2,75% | 2,89% | 2,89% | 10,73% | TAK | TAK |
| B | -0,19% | 0,71% | 0,71% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 2,94% | 2,18% | 2,18% | 10,73% | TAK | TAK |
| A | 3,77% | 5,23% | x | 9,46% | TAK | TAK |
| B | -0,01% | 0,15% | x | 0,10% | TAK | TAK |
| C | 3,78% | 5,08% | x | 9,36% | TAK | TAK |
| A | 3,30% | 4,74% | x | 8,84% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | TAK | TAK |
| C | 3,30% | 4,74% | x | 8,72% | TAK | TAK |
| A | 3,02% | 4,74% | x | 8,31% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | TAK | TAK |
| C | 3,02% | 4,74% | x | 8,19% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2028 | A | 2,70% | 4,69% | x | 6,96% | 7,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,70% | TAK | TAK |
| | C | 2,70% | 4,69% | x | 6,84% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,58% | 4,64% | x | 5,71% | 5,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,70% | TAK | TAK |
| | C | 2,58% | 4,64% | x | 5,59% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,53% | 4,59% | x | 4,57% | 4,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,13% | 0,70% | TAK | TAK |
| | C | 2,53% | 4,59% | x | 4,44% | 4,14% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,00% | 4,59% | x | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 3,00% | 4,59% | x | 4,38% | 4,38% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,85% | 4,59% | x | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 2,85% | 4,59% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,52% | 4,59% | x | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,52% | 4,59% | x | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,86% | 4,59% | x | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,86% | 4,59% | x | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,67% | 4,64% | x | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,67% | 4,64% | x | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,60% | 4,69% | x | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,60% | 4,69% | x | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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: | |
| | 9.1 | 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 | 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 | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | |
| Wykonanie 2017 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 104,72 | 276 104,72 | 276 104,72 | | |
| Wykonanie 2021 | 238 148,14 | 238 148,14 | 287 173,67 | 287 173,67 | 287 173,67 | 393 470,94 | 393 470,94 | 390 474,94 | | |
| Wykonanie 2022 | 59 868,19 | 59 868,19 | 319 829,64 | 319 829,64 | 319 829,64 | 59 541,31 | 59 541,31 | 53 841,31 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 122 583,66 | 122 583,66 | 1 999 523,82 | 1 999 523,82 | 1 999 523,82 | 150 324,84 | 150 324,84 | 131 627,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 121 830,00 | 121 830,00 | 1 999 523,82 | 1 999 523,82 | 1 999 523,82 | 145 450,00 | 145 450,00 | 126 752,16 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 574 429,14 | 574 429,14 | 574 429,14 | 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 | 574 429,14 | 574 429,14 | 574 429,14 | 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 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|---------|-----------|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2022 | 4 138 988,13 | 4 138 988,13 | 1 989 523,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 309 192,19 | 309 192,19 | 303 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 303 010,30 | 303 010,30 | 303 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 751 704,01 | 751 704,01 | 574 429,14 | 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 | 751 704,01 | 751 704,01 | 574 429,14 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|----------|--|--------|---|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | 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 | | 10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| | | | 10.7.1 | | 10.7.2 | | 10.7.3 | | | | | |
| 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 | 1 250 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 1 540 000,00 | 4 566,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566,24 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 1 565 000,00 | 4 566,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 566,24 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 2 791 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 815 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 900 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 900 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 900 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowe Gminy Białowa LXVII/463/2024
załącznik nr 2 do
z dnia 2024-02-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 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 | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 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 | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 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 | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błażowa na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błażowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 069 412,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 069 412,77 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 069 412,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 635 512,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 433 900,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 65 320 455,68 | +4 069 412,77 | 69 389 868,45 |
| Dochody bieżące | 53 696 913,80 | +4 069 412,77 | 57 766 326,57 |
| Subwencja ogólna | 34 639 139,00 | +3 247 172,00 | 37 886 311,00 |
| Dotacje bieżące | 6 029 840,00 | +792 740,77 | 6 822 580,77 |
| Pozostałe | 6 318 712,80 | +29 500,00 | 6 348 212,80 |
| Wydatki ogółem | 72 393 171,37 | +4 069 412,77 | 76 462 584,14 |
| Wydatki bieżące | 53 257 582,00 | +3 635 512,77 | 56 893 094,77 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 32 719 204,00 | +2 890 538,00 | 35 609 742,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 938 378,00 | +744 974,77 | 20 683 352,77 |
| Wydatki majątkowe | 19 135 589,37 | +433 900,00 | 19 569 489,37 |

W związku z podjętymi uchwałami w sprawie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024 na zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mostu na osiedlu przy ul.3-go Maja w Błażowej oraz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepustu na osiedlu przy ul.3-go Maja w Błażowej dokonano zmian w 2025 roku zgodnie z tabelą nr 2 i nr 3.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 56 645 211,84 | +77 500,00 | 56 722 711,84 |

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 7 239 120,00 | +77 500,00 | 7 316 620,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błażowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

