

**ZARZĄDZENIE NR 76.2022**  
**BURMISTRZA STAWISK**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 - 2036**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 - 2036 w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 - 2036 wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 - 2036 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Stawiskach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2022 roku.

BURMISTRZ STAWISK

**Agnieszka Rutkowska**

# 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  
zarządzenia nr 76.2022  
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	26 013 826,42	24 357 712,46	1 844 698,00	13 777,38	9 969 318,00	8 684 747,56	3 845 171,52	2 160 217,26	1 656 113,96	49 552,97	1 606 560,99	
Wykonanie 2017	26 481 507,99	26 365 351,70	1 873 535,00	19 551,22	9 680 851,00	9 642 178,84	5 149 235,64	3 382 425,91	116 156,29	16 936,65	99 219,64	
Wykonanie 2018	28 526 760,81	26 056 286,45	1 795 148,00	20 456,22	9 982 543,00	9 620 789,27	4 637 349,96	2 243 404,95	2 470 474,36	26 417,36	2 444 057,00	
Wykonanie 2019	30 176 224,09	27 089 231,38	2 285 308,00	14 102,30	9 713 559,00	10 353 089,52	4 723 172,56	2 354 114,67	3 086 992,71	0,00	3 083 500,43	
Wykonanie 2020	44 961 621,80	32 757 293,46	2 450 546,00	21 864,30	11 383 953,00	13 093 958,27	5 806 971,89	2 625 554,82	12 204 328,34	88 570,00	12 110 303,76	
Wykonanie 2021	41 560 715,53	32 599 628,03	2 830 118,00	19 451,37	11 700 253,00	11 989 637,69	6 060 167,97	2 766 101,19	8 961 087,50	37 181,78	8 923 905,72	
Plan 3 kw. 2022	44 148 309,00	35 747 188,00	2 547 852,00	17 223,00	10 971 472,00	12 311 271,00	9 899 370,00	3 465 428,00	8 401 121,00	40 000,00	8 355 413,00	
Wykonanie 2022	48 267 896,00	39 743 589,00	5 436 271,00	17 223,00	11 064 529,00	15 427 643,00	7 797 923,00	3 500 000,00	8 524 307,00	40 000,00	8 478 599,00	
2023	A	59 260 110,00	29 075 683,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 034 051,00	8 448 351,00	3 500 000,00	30 184 427,00	150 000,00	30 033 526,00
	B	59 260 110,00	29 075 683,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 034 051,00	8 448 351,00	3 500 000,00	30 184 427,00	150 000,00	30 033 526,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	27 879 504,00	27 879 504,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 234 051,00	7 052 172,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 879 504,00	27 879 504,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 234 051,00	7 052 172,00	3 500 000,00	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	0,00
2025	A	27 853 104,00	27 853 104,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 234 051,00	7 025 772,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 853 104,00	27 853 104,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 234 051,00	7 025 772,00	3 500 000,00	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	0,00

2026	A	27 865 471,00	27 865 471,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 234 051,00	7 038 139,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 865 471,00	27 865 471,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 234 051,00	7 038 139,00	3 500 000,00	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	0,00
2027	A	28 080 938,00	28 080 938,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 500 000,00	6 987 657,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 080 938,00	28 080 938,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 500 000,00	6 987 657,00	3 500 000,00	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	0,00
2028	A	28 176 000,00	28 176 000,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 700 000,00	6 882 719,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 176 000,00	28 176 000,00	2 754 113,00	37 801,00	11 801 367,00	6 700 000,00	6 882 719,00	3 500 000,00	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	0,00
2029	A	29 042 000,00	29 042 000,00	2 819 000,00	40 000,00	11 808 000,00	7 840 000,00	6 535 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 042 000,00	29 042 000,00	2 819 000,00	40 000,00	11 808 000,00	7 840 000,00	6 535 000,00	3 500 000,00	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	0,00
2030	A	29 827 000,00	29 827 000,00	2 976 000,00	40 000,00	11 906 000,00	8 219 000,00	6 686 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 827 000,00	29 827 000,00	2 976 000,00	40 000,00	11 906 000,00	8 219 000,00	6 686 000,00	3 500 000,00	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	0,00
2031	A	30 640 000,00	30 640 000,00	3 042 000,00	40 000,00	12 212 000,00	8 405 000,00	6 941 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 640 000,00	30 640 000,00	3 042 000,00	40 000,00	12 212 000,00	8 405 000,00	6 941 000,00	3 500 000,00	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	0,00
2032	A	31 576 000,00	31 576 000,00	3 213 000,00	40 000,00	12 525 000,00	8 798 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 576 000,00	31 576 000,00	3 213 000,00	40 000,00	12 525 000,00	8 798 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	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	0,00
2033	A	32 437 000,00	32 437 000,00	3 390 000,00	40 000,00	12 846 000,00	8 998 000,00	7 163 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 437 000,00	32 437 000,00	3 390 000,00	40 000,00	12 846 000,00	8 998 000,00	7 163 000,00	3 548 000,00	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	0,00
2034	A	33 327 000,00	33 327 000,00	3 576 000,00	40 000,00	13 175 000,00	9 306 000,00	7 230 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 327 000,00	33 327 000,00	3 576 000,00	40 000,00	13 175 000,00	9 306 000,00	7 230 000,00	3 625 000,00	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	0,00
2035	A	34 338 000,00	34 338 000,00	3 804 000,00	40 000,00	13 512 000,00	9 601 000,00	7 381 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 338 000,00	34 338 000,00	3 804 000,00	40 000,00	13 512 000,00	9 601 000,00	7 381 000,00	3 704 000,00	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	0,00

2036	A	35 376 000,00	35 376 000,00	3 957 000,00	40 000,00	13 858 000,00	9 844 000,00	7 677 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 376 000,00	35 376 000,00	3 957 000,00	40 000,00	13 858 000,00	9 844 000,00	7 677 000,00	3 785 000,00	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	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	25 117 623,09	22 152 353,36	8 516 786,13	0,00	0,00	187 521,81	0,00	0,00	0,00	2 965 269,73	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 656 459,70	24 470 671,38	8 619 273,42	0,00	0,00	176 573,71	0,00	0,00	0,00	1 185 788,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 094 541,47	23 829 656,79	9 101 327,98	0,00	0,00	157 534,83	0,00	0,00	0,00	3 264 884,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 937 825,75	24 940 924,27	9 310 593,00	0,00	0,00	145 536,87	0,00	0,00	0,00	4 996 901,48	4 794 420,48	202 481,00
Wykonanie 2020	37 624 950,25	27 368 305,97	9 833 484,28	0,00	0,00	119 817,37	0,00	0,00	0,00	10 256 644,28	10 256 644,28	240 685,00
Wykonanie 2021	44 382 853,78	30 916 372,20	11 079 715,00	0,00	0,00	100 884,42	0,00	0,00	0,00	13 466 481,58	13 466 481,58	196 678,60
Plan 3 kw. 2022	62 061 115,00	35 683 669,00	11 909 022,00	0,00	0,00	295 905,00	0,00	0,00	0,00	26 377 446,00	26 377 446,00	1 493 331,00
Wykonanie 2022	63 184 186,00	39 073 356,00	12 492 837,00	0,00	0,00	453 299,00	0,00	0,00	0,00	24 110 830,00	24 110 830,00	1 493 331,00
2023	A	61 440 110,00	25 803 014,00	12 257 472,00	0,00	0,00	656 620,00	0,00	0,00	35 637 096,00	35 637 096,00	0,00
	B	61 440 110,00	25 803 014,00	12 257 472,00	0,00	0,00	656 620,00	0,00	0,00	35 637 096,00	35 637 096,00	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
2024	A	26 879 504,00	25 803 014,00	11 880 612,00	0,00	0,00	751 100,00	0,00	0,00	1 076 490,00	1 076 490,00	0,00
	B	26 879 504,00	25 803 014,00	11 880 612,00	0,00	0,00	751 100,00	0,00	0,00	1 076 490,00	1 076 490,00	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
2025	A	26 593 104,00	25 803 014,00	11 890 500,00	0,00	0,00	770 600,00	0,00	0,00	790 090,00	790 090,00	0,00
	B	26 593 104,00	25 803 014,00	11 890 500,00	0,00	0,00	770 600,00	0,00	0,00	790 090,00	790 090,00	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

2026	A	26 515 471,00	25 803 014,00	11 900 000,00	0,00	0,00	676 700,00	0,00	0,00	0,00	712 457,00	712 457,00	0,00
	B	26 515 471,00	25 803 014,00	11 900 000,00	0,00	0,00	676 700,00	0,00	0,00	0,00	712 457,00	712 457,00	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
2027	A	26 610 938,00	25 803 014,00	11 920 000,00	0,00	0,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00	807 924,00	807 924,00	0,00
	B	26 610 938,00	25 803 014,00	11 920 000,00	0,00	0,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00	807 924,00	807 924,00	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
2028	A	26 638 000,00	25 872 400,00	11 980 000,00	0,00	0,00	578 400,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	0,00
	B	26 638 000,00	25 872 400,00	11 980 000,00	0,00	0,00	578 400,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	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
2029	A	27 390 000,00	26 607 700,00	12 000 000,00	0,00	0,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	782 300,00	782 300,00	0,00
	B	27 390 000,00	26 607 700,00	12 000 000,00	0,00	0,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	782 300,00	782 300,00	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
2030	A	28 137 000,00	27 356 100,00	12 050 000,00	0,00	0,00	467 100,00	0,00	0,00	0,00	780 900,00	780 900,00	0,00
	B	28 137 000,00	27 356 100,00	12 050 000,00	0,00	0,00	467 100,00	0,00	0,00	0,00	780 900,00	780 900,00	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
2031	A	28 900 000,00	28 133 900,00	12 066 000,00	0,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	766 100,00	766 100,00	0,00
	B	28 900 000,00	28 133 900,00	12 066 000,00	0,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	766 100,00	766 100,00	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
2032	A	29 676 000,00	28 928 500,00	12 090 000,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	0,00
	B	29 676 000,00	28 928 500,00	12 090 000,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	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
2033	A	30 537 000,00	29 738 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00
	B	30 537 000,00	29 738 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	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
2034	A	31 327 000,00	30 574 500,00	12 150 000,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00	752 500,00	0,00
	B	31 327 000,00	30 574 500,00	12 150 000,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00	752 500,00	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
2035	A	32 238 000,00	31 426 500,00	12 200 000,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00
	B	32 238 000,00	31 426 500,00	12 200 000,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	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

2036	A	33 176 000,00	32 300 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00
	B	33 176 000,00	32 300 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	896 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	825 048,29	960 000,00	848 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	848 005,83	0,00
Wykonanie 2018	1 432 219,34	960 000,00	713 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	713 056,92	0,00
Wykonanie 2019	238 398,34	0,00	1 185 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 276,26	0,00
Wykonanie 2020	7 336 671,55	0,00	2 736 202,60	2 300 000,00	0,00	172 647,00	0,00	263 555,60	0,00
Wykonanie 2021	-2 822 138,25	0,00	12 479 353,00	3 000 000,00	1 576 471,00	2 985 825,00	2 985 825,00	6 493 528,00	6 493 528,00
Plan 3 kw. 2022	-17 912 806,00	0,00	18 862 806,00	12 500 000,00	11 550 000,00	372 261,00	372 261,00	5 990 545,00	5 990 545,00
Wykonanie 2022	-14 916 290,00	0,00	18 862 806,00	12 500 000,00	11 550 000,00	372 261,00	372 261,00	5 990 545,00	5 990 545,00
2023	A	-2 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	A	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 260 000,00	1 260 000,00	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
2026	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 350 000,00	1 350 000,00	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

2027	A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 470 000,00	1 470 000,00	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
2028	A	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 538 000,00	1 538 000,00	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
2029	A	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 652 000,00	1 652 000,00	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
2030	A	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 690 000,00	1 690 000,00	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
2031	A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 740 000,00	1 740 000,00	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
2032	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2033	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2035	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2036	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 200 000,00	2 200 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		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 <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 694 521,00	0,00	2 205 359,10	2 205 359,10		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 734 521,00	0,00	1 894 680,32	2 742 686,15		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 226 629,66	2 939 686,58		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 244 432,00	2 457 383,00	2 148 307,11	3 333 583,37		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 698,00	2 251 169,00	5 388 987,49	5 825 190,09		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 114 955,00	2 044 955,00	1 683 255,83	11 162 608,83		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 458 741,00	1 838 741,00	63 519,00	6 426 325,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 458 741,00	1 838 741,00	670 233,00	7 033 039,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432 527,00	1 632 527,00	3 272 669,00	3 272 669,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432 527,00	1 632 527,00	3 272 669,00	3 272 669,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	22 226 313,00	1 426 313,00	2 076 490,00	2 076 490,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	22 226 313,00	1 426 313,00	2 076 490,00	2 076 490,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	20 760 099,00	1 220 099,00	2 050 090,00	2 050 090,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	20 760 099,00	1 220 099,00	2 050 090,00	2 050 090,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	19 203 885,00	1 013 885,00	2 062 457,00	2 062 457,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	19 203 885,00	1 013 885,00	2 062 457,00	2 062 457,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 527 671,00	807 671,00	2 277 924,00	2 277 924,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 527 671,00	807 671,00	2 277 924,00	2 277 924,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 457,00	601 457,00	2 303 600,00	2 303 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 457,00	601 457,00	2 303 600,00	2 303 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 925 243,00	395 243,00	2 434 300,00	2 434 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 925 243,00	395 243,00	2 434 300,00	2 434 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 029 029,00	189 029,00	2 470 900,00	2 470 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 029 029,00	189 029,00	2 470 900,00	2 470 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 506 100,00	2 506 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 506 100,00	2 506 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 752 500,00	2 752 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 752 500,00	2 752 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 911 500,00	2 911 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 911 500,00	2 911 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 000,00	3 076 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 000,00	3 076 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,27%	7,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	10,15%	10,32%	x	x	x	x	
2023	A	6,41%	17,21%	17,86%	13,57%	13,98%	TAK	TAK
	B	6,41%	17,21%	17,86%	13,57%	13,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	8,09%	13,06%	13,06%	13,90%	14,31%	TAK	TAK
	B	8,09%	13,06%	13,06%	13,90%	14,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	9,39%	13,05%	x	13,92%	14,33%	TAK	TAK
	B	9,39%	13,05%	x	13,92%	14,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	9,37%	12,66%	x	13,48%	13,89%	TAK	TAK
	B	9,37%	12,66%	x	13,48%	13,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	9,73%	13,47%	x	13,46%	13,88%	TAK	TAK
	B	9,73%	13,47%	x	13,46%	13,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	9,85%	13,42%	x	12,66%	13,07%	TAK	TAK
	B	9,85%	13,42%	x	12,66%	13,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	10,27%	13,96%	x	12,88%	13,29%	TAK	TAK
	B	10,27%	13,96%	x	12,88%	13,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	9,98%	13,60%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	B	9,98%	13,60%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	9,68%	13,12%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	9,68%	13,12%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	9,89%	13,17%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	9,89%	13,17%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	9,33%	12,74%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
	B	9,33%	12,74%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	9,24%	12,38%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	B	9,24%	12,38%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	9,10%	12,38%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	9,10%	12,38%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	8,92%	12,35%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	8,92%	12,35%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2016	1 693,71	1 693,71	1 558 769,00	1 558 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22,00	70 292,44	0,00	70 292,44	62 173,19	69 159,19	0,00
Wykonanie 2018	552 577,41	70 777,22	552 557,41	2 379 057,00	0,00	1 481 057,00	76 779,59	76 779,59	69 776,51
Wykonanie 2019	468 864,55	468 864,55	447 084,55	2 472 911,38	2 472 911,38	1 812 625,92	312 719,86	312 719,86	274 437,10
Wykonanie 2020	2 354 405,15	2 354 405,15	2 081 664,02	1 233 381,13	1 233 381,13	1 233 381,13	600 814,57	600 814,57	581 926,32
Wykonanie 2021	452 997,50	452 997,50	452 997,50	1 204 092,11	1 204 092,11	1 204 092,11	1 120 794,13	1 120 794,13	992 908,28
Plan 3 kw. 2022	2 896 817,00	2 896 817,00	2 705 070,00	4 717 413,00	4 717 413,00	4 717 413,00	4 241 530,00	4 241 530,00	3 828 043,00
Wykonanie 2022	2 896 817,00	2 896 817,00	2 705 070,00	4 756 522,00	4 756 522,00	4 756 522,00	4 241 530,00	4 241 530,00	3 828 043,00
2023	A	1 570 210,00	1 570 210,00	1 352 844,00	3 760 916,00	3 760 916,00	3 760 916,00	1 606 246,00	1 352 844,00
	B	1 570 210,00	1 570 210,00	1 352 844,00	3 760 916,00	3 760 916,00	3 760 916,00	1 606 246,00	1 352 844,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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

2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2016	2 388 723,23	1 643 226,78	1 643 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	905 030,50	0,00	0,00	919 039,50	0,00	919 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 024 974,71	0,00	1 481 057,00	3 058 321,02	30 846,34	3 027 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 983 294,75	3 983 294,75	1 346 199,34	694 918,08	162 719,86	532 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 917 108,09	3 917 108,09	1 878 275,25	6 357 492,00	731 732,00	5 625 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	965 406,42	965 406,42	295 306,20	8 858 734,70	643 647,96	8 215 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	9 564 375,00	9 564 375,00	5 600 347,00	15 011 618,00	2 348 058,00	12 663 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 564 375,00	9 564 375,00	5 600 347,00	15 011 618,00	2 348 058,00	12 663 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 938 362,00	3 938 362,00	1 970 175,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 938 362,00	3 938 362,00	1 970 175,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	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 2016		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		987 472,00	67 184,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	
2024	A	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 260 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 260 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 350 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 350 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



2027	A	1 470 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 470 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	360 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	140 000,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	140 000,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 76.2022  
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2031	2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00
1.3.2.1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	0,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76.2022

Burmistrza Stawisk

z dnia 15 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Stawiskach**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 - 2036  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 243 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2023 - 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLI/237/22 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2022 - 2036.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76.2022  
Burmistrza Stawisk  
z dnia 15 listopada 2022 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 – 2036**

Jako podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 – 2036 przyjęto informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast art. 227 ust. 2 w/w ustawy mówi, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stawiski została opracowana na lata 2023 – 2036.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 – 2036 założono minimalny wzrost bieżących dochodów i wydatków budżetowych.

### **Dochody bieżące**

Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, z wyjątkiem podatku rolnego (wzrost o 20,45 % zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2022 roku) i podatku leśnego (wzrost o 52,26 % zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku). Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a kwoty dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2023 został ujęty w projekcie budżetu Gminy Stawiski na 2023 rok.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- udział w podatkach centralnych (dochodowym od osób fizycznych i dochodowym od osób prawnych);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości.

Ponadto w planie dochodów bieżących ujęto:

- dotację na zadanie w ramach Projektu 8.1 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin



Wiejskich Województwa Podlaskiego" – 187.476 zł;

- dotację ze środków z Programu "Centra opiekuńczo - mieszkalne" w ramach Funduszu Solidarnościowego Moduł I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenia na zadanie "Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Sokołach" – 7.703 zł ;
- środki z tytułu odliczenia podatku VAT od zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" - 1.224.130 zł;
- dotację na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 31.000 zł;
- dotację na realizację projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" – 1.382.734 zł;
- dofinansowanie z PFRON na realizację projektu "Dostępny samorząd" – 50.000 zł.

Zaplanowane niższe dochody bieżące w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynikają z otrzymanych w roku 2022 znaczących kwot dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które nie występowały w latach poprzednich tj. dodatki osłonowe, dodatek węglowy, dodatek do innych paliw dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz dotacje na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Ponadto nie ujęto również dotacji, które występują corocznie tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. Dochody bieżące w latach 2024 - 2026 utrzymują się na tym samym poziomie, w latach 2027 - 2028 założono wzrost o 1%, natomiast od roku 2029 do roku 2036 założono wzrost o 1,03%.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i złożone wnioski o dofinansowanie, które dotyczą następujących zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku:

- dotację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała" – 477.000 zł;
- dotację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach" – 927.000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 23.328.000 zł;
- dotację ze środków z Programu "Centra opiekuńczo - mieszkalne" w ramach Funduszu Solidarnościowego Moduł I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenia na zadanie "Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Sokołach" – 1.540.610 zł;
- dotację na zadanie "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 – 3.760.916 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia - 150.000 zł.

Na tym etapie od 2024 roku nie planowane są żadne dochody majątkowe.

### **Wydatki bieżące**

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Szczegółowy opis planowanych na 2023 rok wydatków bieżących zawarty został w projekcie budżetu Gminy Stawiski na 2023 rok.

W 2023 roku wydatki bieżące są niższe od planowanych na rok 2022, co wynika z przejęcia przez ZUS wypłaty świadczeń wychowawczych 500+, zakończenia realizacji w 2022 roku projektów: "Klub seniora „Pogodne jutro”", "Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior+", "Cyfrowa gmina", "Mali intelektualiści - II edycja", "Program Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski", „Usługa indywidualnego transportu door - to - door w Gminie Stawiski”, „Granty PGR”, „Poznaj Polskę”, zmniejszenia wydatków na projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" i "Dostępny samorząd". Ponadto w wydatkach roku 2023 nie ujęto wydatków związanych z wypłatą dodatków osłonowych, dodatków węglowych i na inne paliwa, świadczeń 500+, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy. Powyższe wpłynęło również na zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Mniejsze wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku wynikają z zakończenia w roku 2023 projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski". W latach 2024 - 2027 nie założono wzrostu wydatków bieżących, począwszy od roku 2028 założono wzrost od 0,3% do 2,8%. Założono wzrost wynagrodzeń w granicach 0,1% do 0,5% w latach 2024 - 2036.

Wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości odsetek wynikających z zawartych umów.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowana w roku 2023 kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania kontynuowane, jednoroczne oraz wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2023 - 2036 tj. w Wykazie przedsięwzięć.

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku:

- Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” – 3.938.362 zł;
- „Utworzenie centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Sokołach” – 2.405.615 zł;
- „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” – 206.214 zł;
- „Polski Ład” – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski – 12.117.889 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach – 2.139.645 zł;
- „Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała” – 974.151 zł;
- „Dokumentacja na strefę inwestycyjną” – 344.400 zł;



- „Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Stawiskach” – 3.528.000 zł;
- „Budowa świetlicy w Sokołach” – 20.800 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski” – 162.070 zł;
- „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski – Polski ład II edycja” – 9.800.000 zł.

Środki na wydatki majątkowe w latach następnych zaplanowane są w granicach od 712.457 zł do 1.076.490 zł, z czego zaangażowana jest tylko w latach 2024 - 2030 kwota 206.214 zł i w roku 2031 kwota 189.029 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski".

Różnica między dochodami (poz. 9.2 - 3.760.916 zł) a wydatkami (poz. 9.4.1.1 - 1.970.175 zł) majątkowymi na realizację projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 1.790.741 zł wynika z planowanego wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" w 2022 roku.

### **Przychody, rozchody oraz kwota długu**

W planie przychodów 2023 roku ujęto przychody z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł.

Splata rat kapitałowych kredytów będzie trwała od 2025 r. - 360.000 zł, 2026 r. - 360.000 zł, 2027 r. - 360.000 zł, 2028 r. - 360.000 zł, 2029 r. - 360.000 zł, 2030 r. - 360.000 zł, 2031 r. - 140.000 zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2023 r. – 820.000 zł, w 2024 r. – 1.000.000 zł, w 2025 r. - 900.000 zł, w 2026 r. - 990.000 zł, w 2027 r. - 1.110.000 zł, w 2028 r. - 1.178.000 zł, w 2029 r. - 1.292.000 zł, w 2030 r. - 1.330.000 zł, w 2031 r. - 1.600.000 zł, w 2032 r. - 1.900.000 zł, w 2033 r. - 1.900.000 zł, w 2034 r. - 2.000.000 zł, w 2035 r. - 1.300.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/195/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 lipca 2021 r w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/227/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2021 roku planowana jest emisja obligacji komunalnych w 2023 roku na kwotę 3.000.000 zł ze splatą w latach 2035 - 2036.

### **Wynik budżetu**

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowany deficyt budżetu na rok 2023 w wysokości 2.180.000 zł pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Począwszy od roku 2024 planuje się budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i emisji obligacji komunalnych.



Osiągnięte nadwyżki operacyjne w latach poprzednich (2015 r - 1.365.589,70 zł, 2016 r -2.205.359,10 zł, 2017 r - 1.894.680,32 zł, 2018 r - 2.226.629,66 zł, 2019 r - 2.148.307,11 zł, 2020 r - 5.388.987,49 zł, 2021 r - 1.891.830,53 zł) pozwalają stwierdzić, iż osiągnięcie planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2023 - 2036 są realne do osiągnięcia.

Zarówno Burmistrz Stawisk jak i Rada Miejska w Stawiskach zachowują dyscyplinę w wykonywaniu budżetów w poszczególnych latach w stopniu umożliwiającym wypracowanie dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań na poziomie odpowiednim w stosunku do przyjętych prognoz spłaty długu publicznego.

#### **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2031:**

- 1) Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania". Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017, a zakończy w roku 2019. Finansowanie zadania będzie następowało w latach 2019 - 2031. W ramach zadania wykonano wymianę oświetlenia drogowego w punktach istniejących na energooszczędne LED oraz budowano nowe punkty oświetleniowe w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Finansowanie inwestycji opiera się na tzw. samospłacie modernizacji z oszczędności energii elektrycznej, wynikającej z wymiany starych, nieefektywnych punktów oświetlenia na nowoczesne oświetlenie energooszczędne i znacznego obniżenia rocznych kosztów na oświetlenie uliczne ponoszonych przez Gminę.

BURMISTRZ STAWISK

**Agnieszka Rutkowska**