

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Przytyku
z dnia....lutego 2025 roku

sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.75.2024 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025-2034.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VIII.75.2024 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2034”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2028”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Przytyk .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Przytyku
Iłwa Olszewska

Objaśnienia do Uchwały NrRady Miejskiej w Przytyku z dnia ...lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025 -2034.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2034 Uchwałą Nr IX.77.2025 Rady Miejskiej w Przytyku z dnia 13 stycznia 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz wyniku budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Przytyku z dnia...lutego 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej Gminy Przytyk na rok 2025.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2034 z dnia 13 stycznia 2025 r dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 5.318.656,82 zł, z tego dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.318.656,82 zł z tytułu środków i dotacji przeznaczonych na inwestycje, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan dochodów po zmianach wynosi 63.502.699,68 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 44.563.747,00 zł, a dochody majątkowe 18.938.952,68 zł.

ROK 2026

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.898.226,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.698.226,56 zł z tytułu:
 - a) przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z KPO w kwocie 1.380.672,00 zł w ramach Rządowego programu wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny maluch” 2022-2029 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Żłobka na terenie gminy Przytyk”,
 - b) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z KPO w części budżetu państwa na sfinansowanie VAT w wysokości 317.554,56 zł w ramach Rządowego programu wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Żłobka na terenie gminy Przytyk”.

LATA 2027-2034

W latach 2027-2034 zwiększa się dochody ogółem, w tym dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odpowiednio o kwoty: 200.000,00 zł,

200.000,00 zł, 300.000,00 zł, 400.000,00 zł, 500.000,00 zł, 500.000,00 zł, 500.000,00 zł, 519.028,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2034 z dnia 13 stycznia 2025 r dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9.043.619,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 500.000,00, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.543.619,04 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan wydatków po zmianach wynosi 66.855.804,14 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 38.680.190,73 zł i wydatki majątkowe 28.175.613,41 zł.

ROK 2026

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.698.226,56 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.698.226,56 zł przeznaczone na nowe zadanie inwestycyjne omówione w pkt. 1 w części wieloletnich przedsięwzięć. w kategorii 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 o finansach publicznych. Udział własny na to zadanie w kwocie 1.801.773,44 zł został zabezpieczony z ogólnej kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych na 2026 rok, które nie są objęte limitem wydatków w przedsięwzięciach.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY

WYNIK BUDŻETU

ROK 2025

Zwiększa się wynik budżetu o kwotę 3.724.962,22 zł i z budżetu nadwyżkowego w kwocie 371.857,76 zł staje się budżetem deficytowym w kwocie 3.353.104,46 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 3.319.028,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 34.076,46 zł (środki pochodzą z niezaangażowanych do budżetu 2024 roku wolnych środków z 2023 roku)

LATA 2026-2034

W latach 2026-2034 zwiększa się nadwyżki budżetu odpowiednio o kwoty: 200.000,00 zł, 200.000,00 zł, 300.000,00 zł, 400.000,00 zł, 500.000,00 zł, 500.000,00 zł, 500.000,00 zł,

519.028,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu w kwocie 3.319.028,00 zł, którego spłatę planuje się w latach 2026-2034.

PRZYCHODY BUDŻETU

ROK 2025

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.724.962,22 zł z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 3.319.028,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 405.934,22 zł (środki pochodzą z niezaangażowanych do budżetu 2024 roku wolnych środków z 2023 roku).

V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do uchwalonych przedsięwzięć na lata 2025-2028 w Uchwale Nr VIII.75.2024 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2025-2034 dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

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:

Wydatki majątkowe

- 1) w pozycji 1.1.2.2 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Żłobka na terenie gminy Przytyk” z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe w kwocie 7.000.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2026 rok w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2027 rok w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 7.000.000,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

- 1) w poz. 1.3.2.3 w zadaniu pn.: „Zmniejszenie strat oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę „, wprowadza się następujące zmiany:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 31.000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 31.000,00 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 31.000,00 zł,
- 2) w poz. 1.3.2.16 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Podgajek Zachodni Gmina Przytyk” z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się:
- limit wydatków na 2026 rok w kwocie 24.000,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 24.000,00 zł;
- Przetarg na realizację tego zadania zostanie ogłoszony w 2025 roku.
- 3) w poz. 1.3.2.17 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Brzozowej i Leśnej w Przytyku” z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się:
- limit wydatków na 2026 rok w kwocie 115.000,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 115.000,00 zł;
- Przetarg na realizację tego zadania zostanie ogłoszony w 2025 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Przyryku z dnia

kwiecień w 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 760 151,26	21 259 954,26	3 873 000,00	207 000,00	7 000,00	25 362 656,26
1.a	- wydatki bieżące				459 950,00	197 170,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00	209 970,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 300 201,26	21 062 784,26	3 839 000,00	200 000,00	0,00	25 152 726,26
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:				7 419 580,00	3 919 580,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 419 580,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 419 580,00	3 919 580,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 419 580,00
1.1.2.2	Budowa Ziółka na terenie gminy Przyryk - zwiększenie dostępności do bazy usług dla malucha	Urząd Miejski w Przyryku	2025	2026	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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				19 340 571,26	17 340 374,26	373 000,00	207 000,00	7 000,00	17 943 116,26
1.3.1	- wydatki bieżące				459 950,00	197 170,00	34 000,00	7 000,00	7 000,00	209 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 880 621,26	17 143 204,26	339 000,00	200 000,00	0,00	17 733 148,26
1.3.2.3	Zmniejszenie strat oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Przyryku	2024	2026	2 986 263,16	2 986 263,16	0,00	0,00	0,00	2 986 263,16
1.3.2.16	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Podgajek Zachodni Gmina Przyryk - poprawa stanu sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Przyryku	2025	2026	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic Brzozowej i Lesnej w Przyryku - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Przyryku	2025	2026	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na rok 2024-2025 według art. 243 (roz. 9.3.6.3.1.6.4.1.6.4.1.) ustawy o: (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Przyryku z dnia 2025 roku

Lp.	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Z tego:						w tym:		
				z tego:			z tego:			w tym:		w tym:
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
	Dochoły ogółem X	Dochoły bieżące X	dochoły z tytułu: urozuwe wplywów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu: urozuwe wplywów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe X	ze sprzedaży majątków X	z tytułu dotacji przez środki przewidziane na inwestycje	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wykazanie 2024	34 943 827,15	32 997 774,99	2 456 308,00	22 544,18	13 874 126,00	13 553 846,13	3 561 947,86	1 236 550,84	1 946 056,16	754 750,00	1 191 306,16	
Wykazanie 2025	37 302 457,11	35 742 454,79	2 533 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 424 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 542,32	
Wykazanie 2026	36 003 594,14	37 260 194,27	2 784 676,00	33 475,25	14 682 007,00	15 404 898,16	4 355 133,86	1 387 311,32	743 799,87	14 978,94	728 850,93	
Wykazanie 2027	42 007 569,32	39 693 443,15	3 319 463,00	100 840,94	15 571 896,00	15 103 018,54	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17	
Wykazanie 2022	46 175 627,13	43 921 365,05	5 757 893,57	41 103,00	15 525 753,00	16 152 736,39	5 999 879,09	1 567 654,68	2 254 282,08	800,00	2 254 482,08	
Wykazanie 2023	56 609 429,33	56 999 906,59	2 669 964,00	99 776,00	19 428 976,05	7 036 613,00	7 569 715,54	1 600 597,12	19 609 522,74	266,00	19 609 256,73	
Plan 3 kw. 2024	57 519 425,76	40 337 313,36	3 893 181,00	136 187,00	22 532 344,00	7 519 566,36	6 748 035,00	1 872 000,00	11 187 112,40	50 000,00	11 137 112,40	
Wykazanie 2024	53 947 515,25	42 660 492,95	4 336 672,00	138 187,00	23 690 453,00	8 335 137,85	6 791 553,00	1 820 000,00	11 187 112,40	50 000,00	11 137 112,40	
Wykazanie 2024	63 502 699,58	44 563 747,00	13 398 477,86	116 778,35	19 285 305,79	4 713 670,00	7 060 775,00	1 890 000,00	18 938 952,68	50 000,00	18 888 952,68	
	A	44 563 747,00	13 398 477,86	116 778,35	19 285 305,79	4 713 670,00	7 060 775,00	1 890 000,00	18 938 952,68	50 000,00	18 888 952,68	
2025	5 318 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 656,82	0,00	5 318 656,82	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	58 184 042,86	44 563 747,00	13 398 477,86	116 778,35	19 285 305,79	4 713 670,00	1 890 000,00	13 620 295,86	50 000,00	13 570 295,86	
	A	47 854 441,56	46 108 215,00	14 057 975,00	120 245,00	19 660 291,00	4 691 752,00	2 659 650,00	1 748 226,56	50 000,00	1 698 226,56	
	B	1 698 226,56	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56	0,00	1 698 226,56	
	C	45 956 215,00	46 908 215,00	13 657 975,00	120 245,00	19 980 291,00	4 691 752,00	2 659 650,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2027	A	47 579 307,00	47 529 307,00	-4 269 844,00	-23 973,00	29 579 060,00	4 837 196,00	7 502 434,00	2 129 499,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	47 379 307,00	47 329 307,00	-4 269 844,00	129 973,00	29 579 060,00	4 837 196,00	7 502 434,00	2 129 499,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	A	48 904 527,00	48 854 527,00	-4 868 970,00	-27 424,00	21 55 274,00	4 972 637,00	7 712 502,00	2 182 957,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	B	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 704 527,00	48 654 527,00	-4 668 970,00	127 444,00	21 55 274,00	4 972 637,00	7 712 502,00	2 182 957,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	A	50 368 894,00	50 318 894,00	-5 397 997,00	131 012,00	21 747 622,00	5 111 871,00	7 928 452,00	2 244 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	50 068 894,00	50 018 894,00	-5 097 997,00	131 012,00	21 747 622,00	5 111 871,00	7 928 452,00	2 244 080,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	A	51 717 275,00	51 667 275,00	-5 878 344,00	134 287,00	22 291 313,00	5 239 689,00	8 126 693,00	2 300 182,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	B	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 317 275,00	51 267 275,00	-5 478 344,00	134 287,00	22 291 313,00	5 239 689,00	8 126 693,00	2 300 182,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2031	A	53 038 958,00	53 048 958,00	10 000,00	137 844,00	22 848 596,00	5 370 660,00	9 329 830,00	2 357 887,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	52 538 958,00	52 548 958,00	10 000,00	137 844,00	22 848 596,00	5 370 660,00	9 329 830,00	2 357 887,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	A	54 412 892,00	54 362 892,00	-5 050 000,00	141 086,00	23 419 811,00	5 504 926,00	9 538 076,00	2 416 629,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2032	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 912 892,00	53 862 892,00	-5 050 000,00	141 086,00	23 419 811,00	5 504 926,00	9 538 076,00	2 416 629,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2033	A	55 759 249,00	55 709 249,00	-5 000 000,00	144 612,00	24 005 306,00	5 642 549,00	9 751 528,00	2 477 045,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	55 259 249,00	55 209 249,00	-5 000 000,00	144 612,00	24 005 306,00	5 642 549,00	9 751 528,00	2 477 045,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	A	57 568 508,00	57 518 508,00	-5 000 000,00	148 227,00	24 605 439,00	5 783 813,00	9 970 316,00	2 538 971,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2034	B	519 028,00	519 028,00	519 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 639 480,00	56 589 480,00	-5 000 000,00	148 227,00	24 605 439,00	5 783 813,00	9 970 316,00	2 538 971,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wzrost może być spowodowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.
 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zmianę całej „ustawy” wdrożenia prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stopy dla art. 227 ustawy może być spowodowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.
 W części wykazywane są charakterystyczne dane, które jednostka otrzymuje na podstawie załączników, w szczególności: dane dotyczące wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazywane są natomiast dane dotyczące wydatków ze szczególnych źródeł: wydatków wyodrębnionych z budżetu państwa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 W pozycji wykazywane są pozostałe stopy budżetowe w szczególności: stopy podatków i opłat lokalnych.

	W y t r a c e n i e		W y t r a c e n i e							W y t r a c e n i e		
	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	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki budżete X	na wypracowanie: składki od nich należane	Z tytułu poprzedzających gwarancji X	Gwarancje: podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 60 dni po zakończeniu programu, program lub zadanie: o czynniki: refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań na wkład krajowy X	pozwolenie odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze czynnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	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
Wykorzystanie 2018	37 814 927,95	31 236 887,12	11 021 808,17	0,00	0,00	194 969,57	184 668,57	0,00	0,00	6 876 030,83	6 876 030,83	390 000,00
Wykorzystanie 2019	34 039 866,08	31 470 821,13	11 054 842,26	0,00	0,00	232 800,13	0,00	0,00	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95	217 500,00
Wykorzystanie 2020	34 983 174,09	32 531 390,44	10 598 339,45	0,00	0,00	139 134,07	0,00	0,00	0,00	2 431 783,65	2 431 783,65	550 000,00
Wykorzystanie 2021	39 091 690,24	34 351 676,68	11 668 616,50	0,00	0,00	81 114,31	0,00	0,00	0,00	4 739 974,55	4 739 974,55	1 348 101,69
Wykorzystanie 2022	50 047 266,29	38 708 916,02	13 102 187,27	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27	2 600 000,00
Wykorzystanie 2023	63 992 474,80	33 881 810,81	14 843 446,73	0,00	0,00	600 206,42	0,00	0,00	0,00	30 260 863,99	30 260 863,99	1 170 374,00
P.l.p. 3 kw. 2024	59 479 694,06	40 472 453,65	20 011 951,85	87 419,90	87 419,90	880 006,00	0,00	0,00	0,00	19 007 240,41	19 007 240,41	3 059 975,00
Wykorzystanie 2024	60 508 783,55	41 060 478,14	19 597 264,00	87 419,90	87 419,90	890 000,00	0,00	0,00	0,00	19 448 365,41	19 448 365,41	3 059 975,00
2025	66 865 804,14	38 680 190,73	19 649 913,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 175 613,41	28 175 613,41	4 156 235,00
	9 043 619,04	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 619,04	8 543 619,04	0,00
	57 812 185,10	33 180 190,73	19 649 913,00	40 000,00	40 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	19 631 994,37	19 631 994,37	4 156 235,00
2026	45 660 661,56	38 018 896,19	20 583 109,00	91 912,19	433 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 765,37	6 643 765,37	0,00
	1 999 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56	0,00
	43 962 435,00	38 018 896,19	20 583 109,00	91 912,19	433 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 538,81	4 945 538,81	0,00
2027	45 428 582,00	40 328 496,11	21 483 761,00	87 057,11	426 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 085,89	5 099 085,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00
	45 428 582,00	40 328 496,11	21 483 761,00	87 057,11	426 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 085,89	5 099 085,89	0,00
2028	46 701 840,00	41 567 661,56	22 337 740,00	88 218,56	390 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 178,44	5 114 178,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 701 840,00	41 567 661,56	22 337 740,00	88 218,56	390 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 178,44	5 114 178,44	0,00

2029	A	48 776 28,00	42 573 754,27	22 535 276,00	-5 397,27	0,00	367 57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 974,79	5 802 974,79	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	
	C	48 776 28,00	42 573 754,27	22 535 276,00	15 997,27	0,00	367 57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 974,79	5 802 974,79	0,00
2030	A	49 522 550,00	43 873 738,00	23 431 592,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 372,00	5 908 372,00	0,00
	B	0,00	0,00	-100 000,00	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	
	C	49 522 550,00	43 873 738,00	23 531 592,00	0,00	0,00	339 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 372,00	5 908 372,00	0,00
2031	A	51 230 958,00	44 892 454,00	24 725 768,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 494,00	6 338 494,00	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	
	C	51 230 958,00	44 892 454,00	24 725 768,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 494,00	6 338 494,00	0,00
2032	A	52 544 682,00	45 846 033,00	24 704 783,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 649,00	6 698 649,00	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	
	C	52 544 682,00	45 846 033,00	24 704 783,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 649,00	6 698 649,00	0,00
2033	A	53 491 249,00	46 795 587,00	25 291 522,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 652,00	6 895 652,00	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	
	C	53 491 249,00	46 795 587,00	25 291 522,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 652,00	6 895 652,00	0,00
2034	A	55 339 480,00	47 454 706,00	25 879 550,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 774,00	8 884 774,00	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	
	C	55 339 480,00	47 454 706,00	25 879 550,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 774,00	8 884 774,00	0,00

Lp	3	Wzrost		Zmniejszenie		Zmniejszenie		Zmniejszenie		Zmniejszenie	
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	
Wykazanie 2018	-2 871 100,80	0,00	5 828 359,51	4 171 876,00	2 808 282,80	0,00	0,00	1 400 973,51	82 898,00		
Wykazanie 2019	5 288 552,03	995 150,48	1 149 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 455,73	154 275,25		
Wykazanie 2020	3 040 820,05	675 500,00	3 958 198,74	0,00	0,00	835 099,00	0,00	3 321 099,74	0,00		
Wykazanie 2021	4 975 979,08	1 002 275,00	3 033 661,98	507 800,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 038,96	0,00		
Wykazanie 2022	-3 871 639,16	0,00	-10 736 992,97	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	8 095 380,92	1 020 114,15		
Wykazanie 2023	-7 125 045,47	0,00	-15 815 543,71	9 380 000,00	4 898 470,64	2 618 429,66	2 395 995,98	3 183 114,05	287 588,85		
Plan 3 kw. 2024	-7 951 268,30	0,00	9 793 048,30	4 100 000,00	2 298 220,00	2 624 435,84	2 624 435,84	5 380 312,96	5 380 312,66		
Wykazanie 2024	-6 561 268,30	0,00	8 493 048,30	2 500 000,00	868 220,00	399 879,32	399 879,32	5 603 868,98	5 603 868,98		
2025	A	-3 353 124,46	0,00	5 334 864,46	3 319 028,00	3 319 028,00	0,00	2 015 859,46	34 076,46		
	B	-3 724 962,22	-371 857,76	3 724 962,22	3 319 028,00	0,00	0,00	405 984,22	0,00		
	C	371 857,76	371 857,76	1 609 922,24	0,00	0,00	0,00	1 609 922,24	0,00		
2026	A	2 193 780,00	2 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	2 150 725,00	2 150 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 950 725,00	1 950 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	2 202 887,00	2 202 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 002 887,00	2 002 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2032	A	2 90 725,00	2 90 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	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
	C	1 890 725,00	1 890 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 95 225,00	2 95 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	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
	C	1 795 225,00	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 888 000,00	1 888 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 388 000,00	1 388 000,00	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	1 888 000,00	1 888 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 268 000,00	2 268 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 768 000,00	1 768 000,00	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
2034	A	819 028,00	819 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519 028,00	519 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej: wyznaga określania w odniesieniu do w/w działu, programy finansowe;

6) w pozycji należy ująć środki określone zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	Z tego:				5	Z tego:						
	W tym:		W tym:			W tym:						
	Z tego:		Z tego:			Z tego:		Z tego:				
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach budżetu X		inne przychody niezwiązane z zarządzaniem (dług X 7)		Spłaty ze środków budżetu X		Spłaty ze środków budżetu X		Spłaty ze środków budżetu X		Spłaty ze środków budżetu X	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.2			
Wyczerpanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 497,52	1 018 971,52	482 477,52	482 477,52	0,00			
Wyczerpanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 890,48	318 890,48	0,00			
Wyczerpanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00			
Wyczerpanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00			
Wyczerpanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00			
Wyczerpanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 080,00	1 083 780,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	0,00	0,00	0,00			
Wyczerpanie 2024	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	1 831 780,00	1 831 780,00	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	2 193 780,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 780,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 725,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 725,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 887,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 887,00	0,00	0,00	0,00			

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 726,00	2 190 726,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 726,00	1 890 726,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 226,00	2 195 226,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 226,00	1 795 226,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	819 028,00	819 028,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	519 028,00	519 028,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrosty cen w szeregach przychodów pochodzących z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego

Rozdzielny budżet... z 1990:												
gdzie kwota przypisana jest na cel... w art. 20... ustawy... wyłączone z... w art. 22... ustawy... z 1990:												
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	8	7.1	7.2	Różnica między	
											dotychczasową a bieżącymi wydatkami	dotychczasową a bieżącymi wydatkami
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38		
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	9 574 237,00	0,00	4 271 833,86	5 427 039,39		
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57		
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	9 747 282,00	1 249 000,00	5 311 787,46	7 843 643,32		
Wykazanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	5 214 447,03	15 957 479,00		
Wykazanie 2023	X	X	X	X	0,00	50 300,00	16 586 702,00	835 000,00	3 318 295,78	9 119 839,49		
Plan 3 RM 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	16 646 922,00	828 000,00	-141 140,29	5 557 908,01		
Wykazanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	17 046 922,00	828 000,00	1 599 984,71	7 593 033,01		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177 170,00	427 000,00	5 883 556,27	7 895 472,73		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 028,00	0,00	-500 000,00	-94 085,78		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858 142,00	427 000,00	6 383 556,27	7 933 478,51		
2026	A	X	X	X	0,00	0,00	16 778 390,00	274 000,00	7 089 318,81	7 039 318,81		
	B	X	X	X	0,00	0,00	3 119 028,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	C	X	X	X	0,00	0,00	12 857 362,00	274 000,00	6 889 318,81	6 839 318,81		
2027	A	X	X	X	0,00	0,00	13 478 666,00	7 000,00	7 199 870,89	7 199 870,89		
	B	X	X	X	0,00	0,00	2 919 028,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	C	X	X	X	0,00	0,00	10 459 637,00	7 000,00	6 999 870,89	6 999 870,89		
2028	A	X	X	X	0,00	0,00	11 208 978,00	0,00	7 266 866,44	7 266 866,44		
	B	X	X	X	0,00	0,00	2 719 028,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	C	X	X	X	0,00	0,00	8 489 950,00	0,00	7 066 866,44	7 066 866,44		

2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 076 263,00	0,00	7 743 899,79	7 743 899,79
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	2 419 028,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	6 559 225,00	0,00	7 443 899,79	7 443 899,79
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 823 028,00	0,00	8 053 537,00	8 053 537,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	2 079 028,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 804 000,00	0,00	7 653 537,00	7 653 537,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 955 028,00	0,00	8 158 494,00	8 158 494,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 575 028,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 435 000,00	0,00	7 658 494,00	7 658 494,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 097 028,00	0,00	8 516 849,00	8 516 849,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 019 028,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	8 016 849,00	8 016 849,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	819 028,00	0,00	8 913 852,00	8 913 852,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	519 028,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 413 852,00	8 413 852,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 802,00	9 653 802,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	519 028,00	519 028,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 774,00	9 134 774,00

B) Skorygowanie o 5 punktów ocenę szeregu w art. 242 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach na użytek w odniesieniu do wliczenia w programy finansowe zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
LP	B.1	B.2	B.3	B.3'	B.4	B.4'
	Reagacja określona do ewel, stronie - powrót we wzrocie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia)	Reagacja określona do prawej stronie nierówności we wzrocie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone o a całego roku (wskaznik porównawczy) x	Doceluszczający limit spłaty zobowiązań określony do prawej stronie nierówności we wzrocie o którym mowa w art. 243 ustawy (do uwzględnienia)	Doceluszczający limit spłaty zobowiązań określony do prawej strony nierówności we wzrocie o którym mowa w art. 243 ustawy (do uwzględnienia)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (do uwzględnienia)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (do uwzględnienia)
Wyszczególnienie	Zobowiązania z tytułu wyczerpania budżetu w poprzednim roku budżetowym	Reagacja określona do prawej strony nierówności we wzrocie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone o a całego roku (wskaznik porównawczy) x	Doceluszczający limit spłaty zobowiązań określony do prawej strony nierówności we wzrocie o którym mowa w art. 243 ustawy (do uwzględnienia)	Doceluszczający limit spłaty zobowiązań określony do prawej strony nierówności we wzrocie o którym mowa w art. 243 ustawy (do uwzględnienia)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (do uwzględnienia)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (do uwzględnienia)
	0,00%	13,88%	x	x	x	x
Wyczerpanie 2018	x	22,75%	x	x	x	x
Wyczerpanie 2019	x	22,34%	x	x	x	x
Wyczerpanie 2020	x	21,99%	x	x	x	x
Wyczerpanie 2021	x	20,58%	x	x	x	x
Wyczerpanie 2022	x	13,11%	x	x	x	x
Wyczerpanie 2023	x	2,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,42%	x	x	x	x
Wyczerpanie 2024	7,93%	x	16,73%	17,44%	TAK	TAK
	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	7,93%	x	16,73%	17,44%	TAK	TAK
	7,93%	x	16,98%	17,89%	TAK	TAK
	0,45%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	6,69%	x	17,15%	17,87%	TAK	TAK
	6,72%	x	16,53%	17,24%	TAK	TAK
	0,44%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	6,28%	x	16,66%	17,37%	TAK	TAK

2028	A	8,99%	+7,47%	X	+5,91%	+6,82%	TAK	TAK
	B	4,54%	0,38%	X	-0,28%	-0,05%	NIE	NIE
	C	8,55%	+7,09%	X	+5,97%	+6,88%	TAK	TAK
2029	A	8,88%	+7,93%	X	+5,26%	+5,97%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,55%	X	-0,1%	-0,3%	NIE	NIE
	C	8,95%	+7,38%	X	+5,27%	+5,98%	TAK	TAK
2030	A	5,48%	+8,08%	X	+4,89%	+5,59%	TAK	TAK
	B	0,82%	0,71%	X	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	4,66%	+7,37%	X	+4,81%	+5,52%	TAK	TAK
2031	A	5,07%	+8,28%	X	+5,59%	+6,30%	TAK	TAK
	B	1,00%	0,87%	X	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	C	4,07%	+7,39%	X	+5,42%	+6,13%	TAK	TAK
2032	A	4,86%	+8,45%	X	+7,87%	+7,87%	TAK	TAK
	B	0,99%	0,84%	X	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	C	3,88%	+7,61%	X	+7,58%	+7,58%	TAK	TAK
2033	A	5,43%	+8,70%	X	+8,05%	+8,05%	TAK	TAK
	B	0,88%	0,82%	X	0,59%	0,59%	NIE	NIE
	C	4,47%	+7,88%	X	+7,46%	+7,46%	TAK	TAK
2034	A	1,79%	+9,00%	X	+8,11%	+8,11%	TAK	TAK
	B	1,00%	0,82%	X	0,55%	0,55%	NIE	NIE
	C	0,79%	+8,18%	X	+7,43%	+7,46%	TAK	TAK

Ustawa na lata 2022-2025 reakcja z art. 243 (poc. B.3, B.3.1, 9.4, 9.4.1) zostana opiszona wedlug sredniej 7-letniej

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o charakterze społecznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
	Wykazanie 2018	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3	9.3.1.4	
	Wykazanie 2019	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykazanie 2020	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	
	Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykazanie 2022	67 345,33	67 345,33	2 8 700,00	2 8 700,00	2 8 700,00	70 598,09	70 598,09	0,00	0,00	0,00	70 598,09	
	Wykazanie 2023	41 728,62	41 728,62	0,00	0,00	0,00	43 989,43	43 989,43	43 989,43	43 989,43	0,00	43 989,43	
	Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykazanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	5 318 656,82	5 318 656,82	5 007 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	4 19 580,00	4 19 580,00	4 19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	1 898 226,56	1 898 226,56	1 380 672,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	1 898 226,56	1 898 226,56	1 380 672,00	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	0,00	
	2027	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formacje uzwelnieńcze o wydatkach kategorii finansowych										
	Wydatki			Zapasy							
	W ym.	W ym.	W ym.	W ym.	W ym.	W ym.	W ym.	W ym.	W ym.	W ym.	
Wykazanie 2018	843 536 05	843 536 05	509 874 00	1 835 349 00	0 00	1 835 349 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykazanie 2019	0 00	0 00	0 00	818 900 00	90 000 00	728 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykazanie 2020	0 00	0 00	0 00	1 123 331 73	889 839 40	433 792 33	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykazanie 2021	0 00	0 00	0 00	3 662 860 00	847 956 00	2 815 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykazanie 2022	0 00	0 00	0 00	4 947 846 53	628 573 55	4 418 372 98	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykazanie 2023	55 992 43	55 992 43	55 992 43	23 472 274 55	1 788 084 74	21 678 189 91	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Pr. art. 3 Inw. 2024	0 00	0 00	0 00	1 5 007 780 10	249 053 50	14 828 646 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykazanie 2024	0 00	0 00	0 00	1 5 007 780 10	249 053 50	14 828 646 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2025	A	6 956 109 56	6 956 109 56	5 420 582 25	21 228 954 26	1 97 790 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	B	6 535 529 56	6 535 529 56	5 001 102 26	3 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	C	4 719 580 00	4 719 580 00	4 719 580 00	1 7 728 954 26	1 97 790 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2026	A	3 500 000 00	3 500 000 00	1 380 872 00	3 873 000 00	34 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	B	3 500 000 00	3 500 000 00	1 350 612 00	3 639 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	C	0 00	0 00	0 00	234 000 00	34 000 00	200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2027	A	0 00	0 00	0 00	207 000 00	7 000 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	207 000 00	7 000 00	200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o kredytowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o kredytowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o kredytowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o kredytowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o kredytowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o kredytowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kategorie uzbrojenia o wydatkach kategorii "Sprawy"														
	Lp	Wykazanie	Wydatki	Sprawy zbrojeniowe	Sprawy zbrojeniowe - kategoria	Wydatki z tytułu wydatków	W ym i e n i e		Wzrost(-)spadek(-) kategorie wydatków	Klasyfikacja wydatków	Wzrost(-)spadek(-) wydatków	Wzrost(-)spadek(-) wydatków	Wykazanie	
							W ym i e n i e							
							W ym i e n i e	W ym i e n i e						
Wyszczególnienie														
		1 981 780,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykazanie 2018	1 018 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykazanie 2019	995 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykazanie 2020	676 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykazanie 2021	1 002 275,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykazanie 2022	1 069 780,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykazanie 2023	1 069 780,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2024	1 831 780,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykazanie 2024	1 831 780,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	A	1 981 780,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	1 981 780,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	A	1 993 780,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	1 993 780,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	A	1 990 726,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	1 990 726,00	2 07 000,00	0,00	2 07 000,00	2 07 000,00	2 07 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	A	2 002 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	2 002 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 590 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 590 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 795 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 368 000,00	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	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	1 368 000,00	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	0,00
2032	A	1 368 000,00	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	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	1 368 000,00	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	0,00
2033	A	1 788 000,00	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	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	1 788 000,00	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	0,00
2034	A	300 000,00	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	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	300 000,00	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	0,00

9) W pozycji należy umieścić kwoty wydatków budżetowych, o które zostały poniesione wydatki budżetu budżetu przy wyliczeniu limitu środków zobowiązań określonego po prawej stronie nielimitując nie więcej, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, oraz wydatków budżetowych na podstawie odległości, w szczególności: na esy i łączenie, porównanie w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem CV-D-9.

Informacje zawarte w tej części w tabeli pogroży finansowej, w tym o sposobach realizacji zadań określonych w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatków na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności: § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - zadanie oznaczone symbolem „X” oznacza, że na okres prognozy sędziowskiej, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji, w której wydatki z tytułu niewymagalnych zobowiązań gwarancyjnych zostały wyliczone w dotychczasowym okresie budżetowym, natomiast w dotychczasowym okresie budżetowym wydatki z tytułu niewymagalnych zobowiązań gwarancyjnych zostały wyliczone w dotychczasowym okresie budżetowym.

Legenda:
 A - ogólna wartość
 B - dotychczasowa wartość
 C - pozostała wartość