

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Radzanowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 559) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo

1. W tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x,3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 2015 | 24 931 221,20 | 23 723 998,82 | 5 469 458,00 | 30 363,24 | 6 384 602,00 | 4 008 227,29 | 7 831 348,29 | 3 241 591,77 | 1 207 222,38 | 11 295,00 | 1 189 563,08 | |
| Wykonanie 2016 | 30 267 834,50 | 30 077 859,63 | 5 845 771,00 | 25 932,83 | 6 941 870,00 | 8 932 605,14 | 8 331 680,66 | 3 552 458,85 | 189 974,87 | 53 742,54 | 132 025,78 | |
| Wykonanie 2017 | 33 377 921,83 | 32 704 449,65 | 6 154 354,00 | 44 294,02 | 7 019 455,00 | 10 344 953,35 | 9 141 393,28 | 4 120 836,69 | 673 472,18 | 40 786,00 | 613 353,88 | |
| Wykonanie 2018 | 35 214 098,56 | 34 591 207,66 | 6 785 900,00 | 61 241,05 | 7 318 159,00 | 10 437 520,16 | 9 988 387,45 | 4 955 753,06 | 622 890,90 | 13 470,29 | 606 056,31 | |
| Wykonanie 2019 | 41 038 492,34 | 37 803 795,03 | 7 190 756,00 | 86 409,59 | 7 620 146,00 | 12 568 438,06 | 10 338 045,38 | 4 725 288,57 | 3 234 697,31 | 107 962,36 | 3 096 483,32 | |
| Wykonanie 2020 | 41 671 809,00 | 40 938 607,61 | 6 945 319,00 | 76 698,77 | 7 432 721,00 | 15 098 105,06 | 11 385 763,78 | 4 682 605,64 | 733 201,39 | 0,00 | 726 374,44 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 42 915 517,80 | 41 976 332,45 | 7 065 678,00 | 94 740,00 | 8 582 183,00 | 14 360 586,52 | 11 873 144,93 | 4 731 422,00 | 939 185,35 | 77 506,00 | 855 855,35 | |
| Wykonanie 2021 | 51 461 237,19 | 46 568 316,86 | 8 005 323,00 | 128 807,38 | 9 967 487,00 | 14 632 800,20 | 13 833 899,28 | 4 826 711,29 | 4 892 920,33 | 77 505,70 | 4 809 590,43 | |
| 2022 | A | 41 242 191,11 | 39 599 532,57 | 7 126 191,00 | 106 973,00 | 9 322 014,00 | 9 538 185,12 | 13 506 169,45 | 4 964 056,00 | 1 642 658,54 | 0,00 | 1 582 184,54 |
| | B | 907 435,76 | 907 435,76 | 0,00 | 0,00 | 101 812,00 | 218 906,59 | 586 717,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 334 755,35 | 38 692 096,81 | 7 126 191,00 | 106 973,00 | 9 220 202,00 | 9 319 278,53 | 12 919 452,28 | 4 964 056,00 | 1 642 658,54 | 0,00 | 1 582 184,54 |
| 2023 | A | 37 615 990,80 | 34 820 990,80 | 7 625 491,00 | 120 879,00 | 9 528 302,00 | 4 022 480,00 | 13 523 838,80 | 5 212 258,00 | 2 795 000,00 | 0,00 | 2 795 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 615 990,80 | 34 820 990,80 | 7 625 491,00 | 120 879,00 | 9 528 302,00 | 4 022 480,00 | 13 523 838,80 | 5 212 258,00 | 2 795 000,00 | 0,00 | 2 795 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2024 | A | 36 739 830,00 | 36 739 830,00 | 7 937 361,00 | 136 593,00 | 10 154 142,00 | 4 567 442,00 | 13 944 292,00 | 5 472 871,00 | 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 | 36 739 830,00 | 36 739 830,00 | 7 937 361,00 | 136 593,00 | 10 154 142,00 | 4 567 442,00 | 13 944 292,00 | 5 472 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 38 666 747,00 | 38 666 747,00 | 8 262 330,00 | 154 351,00 | 10 620 661,00 | 5 151 041,00 | 14 478 364,00 | 5 746 515,00 | 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 | 38 666 747,00 | 38 666 747,00 | 8 262 330,00 | 154 351,00 | 10 620 661,00 | 5 151 041,00 | 14 478 364,00 | 5 746 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 40 939 294,00 | 40 939 294,00 | 8 600 948,00 | 174 416,00 | 11 248 569,00 | 5 751 492,00 | 15 163 869,00 | 6 033 841,00 | 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 | 40 939 294,00 | 40 939 294,00 | 8 600 948,00 | 174 416,00 | 11 248 569,00 | 5 751 492,00 | 15 163 869,00 | 6 033 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 43 394 121,00 | 43 394 121,00 | 8 953 788,00 | 197 090,00 | 12 286 487,00 | 6 067 825,00 | 15 888 931,00 | 6 335 533,00 | 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 | 43 394 121,00 | 43 394 121,00 | 8 953 788,00 | 197 090,00 | 12 286 487,00 | 6 067 825,00 | 15 888 931,00 | 6 335 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 45 673 324,00 | 45 673 324,00 | 9 321 447,00 | 222 712,00 | 13 091 609,00 | 6 401 555,00 | 16 636 001,00 | 6 652 309,00 | 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 | 45 673 324,00 | 45 673 324,00 | 9 321 447,00 | 222 712,00 | 13 091 609,00 | 6 401 555,00 | 16 636 001,00 | 6 652 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 48 079 866,00 | 48 079 866,00 | 9 704 548,00 | 251 664,00 | 13 949 063,00 | 6 753 641,00 | 17 420 950,00 | 6 984 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 48 079 866,00 | 48 079 866,00 | 9 704 548,00 | 251 664,00 | 13 949 063,00 | 6 753 641,00 | 17 420 950,00 | 6 984 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 50 430 953,00 | 50 430 953,00 | 10 103 739,00 | 284 381,00 | 14 662 253,00 | 7 125 091,00 | 18 255 489,00 | 7 334 171,00 | 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 | 50 430 953,00 | 50 430 953,00 | 10 103 739,00 | 284 381,00 | 14 662 253,00 | 7 125 091,00 | 18 255 489,00 | 7 334 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 52 887 101,00 | 52 887 101,00 | 10 519 696,00 | 321 350,00 | 15 534 799,00 | 7 516 971,00 | 18 994 285,00 | 7 700 880,00 | 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 | 52 887 101,00 | 52 887 101,00 | 10 519 696,00 | 321 350,00 | 15 534 799,00 | 7 516 971,00 | 18 994 285,00 | 7 700 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 55 397 163,00 | 55 397 163,00 | 10 953 312,00 | 363 125,00 | 15 870 561,00 | 8 266 166,00 | 19 943 999,00 | 8 085 924,00 | 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 | 55 397 163,00 | 55 397 163,00 | 10 953 312,00 | 363 125,00 | 15 870 561,00 | 8 266 166,00 | 19 943 999,00 | 8 085 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 59 096 706,00 | 59 096 706,00 | 11 404 951,00 | 410 332,00 | 17 773 648,00 | 8 566 576,00 | 20 941 199,00 | 8 490 220,00 | 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 | 59 096 706,00 | 59 096 706,00 | 11 404 951,00 | 410 332,00 | 17 773 648,00 | 8 566 576,00 | 20 941 199,00 | 8 490 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | 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) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 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 2015 | 23 683 613,23 | 21 462 782,38 | 9 857 166,78 | 0,00 | 0,00 | 148 571,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 830,85 | 2 220 830,85 | 585 045,97 | |
| Wykonanie 2016 | 28 484 149,09 | 27 528 319,93 | 10 503 466,01 | 0,00 | 0,00 | 122 234,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 829,16 | 955 829,16 | 8 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 33 535 936,06 | 29 735 322,82 | 10 893 932,59 | 0,00 | 0,00 | 99 991,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 613,24 | 3 800 613,24 | 360 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 39 043 208,39 | 31 535 044,30 | 11 932 984,92 | 0,00 | 0,00 | 90 099,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 164,09 | 7 508 164,09 | 344 130,00 | |
| Wykonanie 2019 | 40 464 030,18 | 35 655 025,36 | 13 212 455,86 | 0,00 | 0,00 | 162 839,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809 004,82 | 4 809 004,82 | 21 900,82 | |
| Wykonanie 2020 | 40 209 158,72 | 38 342 387,73 | 12 974 811,88 | 0,00 | 0,00 | 139 913,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 770,99 | 1 866 770,99 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 45 576 185,29 | 39 890 062,69 | 13 953 592,41 | 0,00 | 0,00 | 101 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 686 122,60 | 5 686 122,60 | 3 847,00 | |
| Wykonanie 2021 | 45 245 359,38 | 39 840 182,84 | 13 489 915,65 | 0,00 | 0,00 | 91 064,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 176,54 | 5 405 176,54 | 7 699,00 | |
| 2022 | A | 48 949 950,61 | 38 414 580,55 | 15 226 608,01 | 0,00 | 0,00 | 258 513,00 | 0,00 | 0,00 | 10 535 370,06 | 10 535 370,06 | 191 300,00 | |
| | B | 1 560 484,76 | 517 457,97 | 124 443,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 026,79 | 1 043 026,79 | 0,00 | |
| | C | 47 389 465,85 | 37 897 122,58 | 15 102 164,45 | 0,00 | 0,00 | 258 513,00 | 0,00 | 0,00 | 9 492 343,27 | 9 492 343,27 | 191 300,00 | |
| 2023 | A | 38 817 205,00 | 33 099 974,00 | 15 071 665,00 | 0,00 | 0,00 | 268 298,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 231,00 | 5 717 231,00 | 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 | 38 817 205,00 | 33 099 974,00 | 15 071 665,00 | 0,00 | 0,00 | 268 298,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 231,00 | 5 717 231,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 35 841 044,20 | 34 650 490,00 | 15 523 815,00 | 0,00 | 0,00 | 394 476,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 554,20 | 1 190 554,20 | 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 | 35 841 044,20 | 34 650 490,00 | 15 523 815,00 | 0,00 | 0,00 | 394 476,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 554,20 | 1 190 554,20 | 0,00 | |
| 2025 | A | 37 718 808,20 | 35 779 895,00 | 15 989 529,00 | 0,00 | 0,00 | 250 695,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 913,20 | 1 938 913,20 | 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 | 37 718 808,20 | 35 779 895,00 | 15 989 529,00 | 0,00 | 0,00 | 250 695,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 913,20 | 1 938 913,20 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 40 023 498,00 | 37 080 582,00 | 16 469 215,00 | 0,00 | 0,00 | 198 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 916,00 | 2 942 916,00 | 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 | 40 023 498,00 | 37 080 582,00 | 16 469 215,00 | 0,00 | 0,00 | 198 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 916,00 | 2 942 916,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 42 579 525,00 | 38 652 484,00 | 16 963 292,00 | 0,00 | 0,00 | 155 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 927 041,00 | 3 927 041,00 | 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 | 42 579 525,00 | 38 652 484,00 | 16 963 292,00 | 0,00 | 0,00 | 155 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 927 041,00 | 3 927 041,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 44 888 728,00 | 40 384 780,00 | 17 472 191,00 | 0,00 | 0,00 | 116 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 948,00 | 4 503 948,00 | 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 | 44 888 728,00 | 40 384 780,00 | 17 472 191,00 | 0,00 | 0,00 | 116 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 948,00 | 4 503 948,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 47 561 878,00 | 42 164 034,00 | 17 996 356,00 | 0,00 | 0,00 | 75 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 397 844,00 | 5 397 844,00 | 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 | 47 561 878,00 | 42 164 034,00 | 17 996 356,00 | 0,00 | 0,00 | 75 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 397 844,00 | 5 397 844,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 49 922 965,00 | 44 043 520,00 | 18 536 247,00 | 0,00 | 0,00 | 49 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 445,00 | 5 879 445,00 | 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 | 49 922 965,00 | 44 043 520,00 | 18 536 247,00 | 0,00 | 0,00 | 49 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 445,00 | 5 879 445,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 52 539 113,00 | 46 019 528,00 | 19 092 334,00 | 0,00 | 0,00 | 34 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 519 585,00 | 6 519 585,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 52 539 113,00 | 46 019 528,00 | 19 092 334,00 | 0,00 | 0,00 | 34 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 519 585,00 | 6 519 585,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 55 049 175,00 | 48 090 407,00 | 19 665 104,00 | 0,00 | 0,00 | 25 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 958 768,00 | 6 958 768,00 | 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 | 55 049 175,00 | 48 090 407,00 | 19 665 104,00 | 0,00 | 0,00 | 25 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 958 768,00 | 6 958 768,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 58 748 718,00 | 50 254 476,00 | 20 255 058,00 | 0,00 | 0,00 | 15 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 494 242,00 | 8 494 242,00 | 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 | 58 748 718,00 | 50 254 476,00 | 20 255 058,00 | 0,00 | 0,00 | 15 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 494 242,00 | 8 494 242,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X(6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2015 | 1 247 607,97 | 0,00 | 300 533,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 533,84 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 783 685,41 | 0,00 | 900 290,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 290,13 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -158 014,23 | 0,00 | 1 956 123,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 123,86 | 158 014,23 | |
| Wykonanie 2018 | -3 829 109,83 | 0,00 | 5 367 192,67 | 4 262 048,40 | 3 829 109,83 | 0,00 | 0,00 | 1 105 144,27 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 574 462,16 | 0,00 | 2 935 432,65 | 2 935 432,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 462 650,28 | 0,00 | 2 316 308,81 | 0,00 | 0,00 | 16 761,44 | 0,00 | 2 299 547,37 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -2 660 667,49 | 0,00 | 3 231 853,29 | 0,00 | 0,00 | 607 381,75 | 607 381,75 | 2 624 471,54 | 2 053 285,74 | |
| Wykonanie 2021 | 6 215 877,81 | 0,00 | 3 231 853,29 | 0,00 | 0,00 | 607 381,75 | 0,00 | 2 624 471,54 | 0,00 | |
| 2022 | A | -7 707 759,50 | 0,00 | 8 306 545,30 | 0,00 | 0,00 | 4 835 404,03 | 4 835 404,03 | 3 471 141,27 | 2 872 355,47 |
| | B | -653 049,00 | 0,00 | 653 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 049,00 | 653 049,00 |
| | C | -7 054 710,50 | 0,00 | 7 653 496,30 | 0,00 | 0,00 | 4 835 404,03 | 4 835 404,03 | 2 818 092,27 | 2 219 306,47 |
| 2023 | A | -1 201 214,20 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 701 214,20 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 201 214,20 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 701 214,20 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 898 785,80 | 898 785,80 | 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 | 898 785,80 | 898 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 947 938,80 | 947 938,80 | 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 | 947 938,80 | 947 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 915 796,00 | 915 796,00 | 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 | 915 796,00 | 915 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 814 596,00 | 814 596,00 | 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 | 814 596,00 | 814 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 784 596,00 | 784 596,00 | 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 | 784 596,00 | 784 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 517 988,00 | 517 988,00 | 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 | 517 988,00 | 517 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 507 988,00 | 507 988,00 | 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 | 507 988,00 | 507 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 851,68 | 647 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 851,68 | 747 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 965,36 | 692 965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 821,99 | 644 821,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 846,85 | 2 086 846,85 | 1 660 574,00 | 1 660 574,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 105,80 | 547 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 185,80 | 571 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 062 966,80 | 571 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 785,80 | 598 785,80 | 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 | 598 785,80 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 785,80 | 598 785,80 | 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 | 598 785,80 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 785,80 | 898 785,80 | 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 | 898 785,80 | 898 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 938,80 | 947 938,80 | 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 | 947 938,80 | 947 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 796,00 | 915 796,00 | 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 | 915 796,00 | 915 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 596,00 | 814 596,00 | 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 | 814 596,00 | 814 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 596,00 | 784 596,00 | 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 | 784 596,00 | 784 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 988,00 | 517 988,00 | 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 | 517 988,00 | 517 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 988,00 | 507 988,00 | 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 | 507 988,00 | 507 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | 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 ^X | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X |
| | 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 ¹ | | | | | | |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 439 340,63 | 0,00 | 2 261 216,44 | 2 561 750,28 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 711 488,95 | 0,00 | 2 549 539,70 | 3 449 829,83 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 981 703,59 | 0,00 | 2 969 126,83 | 4 925 250,69 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 598 930,00 | 0,00 | 3 056 163,36 | 4 161 307,63 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 447 515,80 | 0,00 | 2 148 769,67 | 2 148 769,67 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 900 410,00 | 0,00 | 2 596 219,88 | 4 912 528,69 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 622 020,65 | 0,00 | 2 086 269,76 | 5 318 123,05 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 6 491 781,00 | 6 329 224,20 | 0,00 | 6 728 134,02 | 9 959 987,31 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 730 438,40 | 0,00 | 1 184 952,02 | 9 491 497,32 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 977,79 | 1 043 026,79 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 730 438,40 | 0,00 | 794 974,23 | 8 448 470,53 | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 431 652,60 | 0,00 | 1 721 016,80 | 2 221 016,80 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 431 652,60 | 0,00 | 1 721 016,80 | 2 221 016,80 | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 532 866,80 | 0,00 | 2 089 340,00 | 2 089 340,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 5 532 866,80 | 0,00 | 2 089 340,00 | 2 089 340,00 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 584 928,00 | 0,00 | 2 886 852,00 | 2 886 852,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 584 928,00 | 0,00 | 2 886 852,00 | 2 886 852,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 669 132,00 | 0,00 | 3 858 712,00 | 3 858 712,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 669 132,00 | 0,00 | 3 858 712,00 | 3 858 712,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 854 536,00 | 0,00 | 4 741 637,00 | 4 741 637,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 854 536,00 | 0,00 | 4 741 637,00 | 4 741 637,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 069 940,00 | 0,00 | 5 288 544,00 | 5 288 544,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 069 940,00 | 0,00 | 5 288 544,00 | 5 288 544,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 551 952,00 | 0,00 | 5 915 832,00 | 5 915 832,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 551 952,00 | 0,00 | 5 915 832,00 | 5 915 832,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 043 964,00 | 0,00 | 6 387 433,00 | 6 387 433,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 043 964,00 | 0,00 | 6 387 433,00 | 6 387 433,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 695 976,00 | 0,00 | 6 867 573,00 | 6 867 573,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 695 976,00 | 0,00 | 6 867 573,00 | 6 867 573,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 0,00 | 7 306 756,00 | 7 306 756,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 0,00 | 7 306 756,00 | 7 306 756,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 842 230,00 | 8 842 230,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 842 230,00 | 8 842 230,00 |

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określone 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 11,41% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 12,97% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,91% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,91% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,79% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 10,22% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 8,28% | 8,56% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 21,63% | 21,87% | x | x | x | x | |
| 2022 | A | 2,85% | 4,80% | 4,80% | 11,40% | 13,30% | TAK | TAK |
| | B | -0,07% | 1,21% | 1,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,92% | 3,59% | 3,59% | 11,40% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,82% | 6,46% | 6,46% | 10,45% | 12,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,17% | TAK | TAK |
| | C | 2,82% | 6,46% | 6,46% | 10,28% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,02% | 7,72% | 7,72% | 9,52% | 11,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,17% | TAK | TAK |
| | C | 4,02% | 7,72% | 7,72% | 9,35% | 11,25% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 3,58% | 9,36% | x | 8,64% | 10,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,18% | 0,17% | TAK | TAK |
| | C | 3,58% | 9,36% | x | 8,46% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,17% | 11,53% | x | 8,03% | 9,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,17% | 0,18% | TAK | TAK |
| | C | 3,17% | 11,53% | x | 7,86% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,60% | 13,12% | x | 8,34% | 10,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,17% | 0,18% | TAK | TAK |
| | C | 2,60% | 13,12% | x | 8,17% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,30% | 13,76% | x | 8,75% | 10,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,17% | 0,17% | TAK | TAK |
| | C | 2,30% | 13,76% | x | 8,58% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,44% | 14,50% | x | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,18% | 0,18% | TAK | TAK |
| | C | 1,44% | 14,50% | x | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,29% | 14,86% | x | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,29% | 14,86% | x | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,84% | 15,21% | x | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,84% | 15,21% | x | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,79% | 15,56% | x | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,79% | 15,56% | x | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,72% | 17,53% | x | 14,08% | 14,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,72% | 17,53% | x | 14,08% | 14,08% | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | 9.1.1 |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 178 793,00 | 178 793,00 | 178 793,00 | 1 114 779,08 | 1 114 779,08 | 1 114 779,08 | 7 579,79 | 7 579,79 | 432,92 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 001,97 | 430 001,97 | 430 001,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 45 326,40 | 45 326,40 | 45 326,40 | 329 742,00 | 329 742,00 | 329 742,00 | 3 173,40 | 3 173,40 | 2 538,39 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 530,84 | 2 821 530,84 | 2 821 530,84 | 51 622,92 | 51 622,92 | 45 326,40 | |
| Wykonanie 2020 | 222 081,00 | 222 081,00 | 215 966,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 909,78 | 127 909,78 | 122 874,70 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 11 331,60 | 11 331,60 | 11 331,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 105,00 | 111 105,00 | 104 310,85 | |
| Wykonanie 2021 | 23 230,30 | 23 230,30 | 22 550,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 105,00 | 111 105,00 | 104 310,85 | |
| 2022 | A | 118 987,00 | 118 987,00 | 112 192,85 | 255 960,00 | 255 960,00 | 255 960,00 | 118 987,00 | 118 987,00 | 112 192,85 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 118 987,00 | 118 987,00 | 112 192,85 | 255 960,00 | 255 960,00 | 255 960,00 | 118 987,00 | 118 987,00 | 112 192,85 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | 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 |
| 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 |

| 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 ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2015 | 879 642,67 | 879 642,67 | 520 213,00 | 885 418,45 | 21 146,87 | 864 271,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500,00 | 16 000,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 088 961,98 | 1 088 961,98 | 698 084,97 | 2 361 919,57 | 0,00 | 2 361 919,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 294 604,49 | 5 294 604,49 | 1 952 881,00 | 5 887 692,00 | 27 307,00 | 5 860 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 367 724,94 | 2 363 259,48 | 868 658,00 | 3 251 994,48 | 0,00 | 3 251 994,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 272 260,00 | 272 260,00 | 255 960,00 | 5 972 698,00 | 0,00 | 5 972 698,00 | 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 | 272 260,00 | 272 260,00 | 255 960,00 | 5 972 698,00 | 0,00 | 5 972 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 231,00 | 0,00 | 5 717 231,00 | 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 | 5 717 231,00 | 0,00 | 5 717 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| 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 2015 | 647 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 727 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 692 965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 644 821,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 086 846,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 547 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 571 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 571 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 598 785,80 | 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 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 698 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 698 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 747 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 747 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 715 796,00 | 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 | 715 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 614 596,00 | 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 | 614 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 614 596,00 | 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 | 614 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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 wyliczenia 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 wyłączeniu 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 zadano lub planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2022 - 2033 Gminy Radzanowo po zmianach:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- I. Prognozuje się dochody w 2022 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **41 242 191,11 zł.**
z tego dochody bieżące **39 599 532,57 zł.** i dochody majątkowe **1 643 658,54 zł.**
- II. Prognozuje się wydatki w 2022 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **48 949 950,61 zł.**
z tego wydatki bieżące **38 414 580,55 zł.** i wydatki majątkowe **10 535 370,06 zł.**

Wyżej wymienione kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z budżetu gminy na bieżący rok.

Szczegółowy opis zmian poszczególnych pozycji dochodów i wydatków z wyłączeniem kwot otrzymanych dotacji (omówionych poniżej), które zostały wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy znajduje się w uzasadnieniu do Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet.

1. Zarządzeniem nr 61/2022 Wójta Gminy z dnia 28.07.2022 r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Wprowadzono kwotę **26 616 zł.** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego pn. Posiłek w szkole i w domu, kwotę **132 284 zł.** na wypłatę dodatków osłonowych, **90 zł.** na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, **501,04 zł.** na realizację świadczeń wychowawczych i z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, na nadanie numerów PESEL **13,55 zł.**, na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy **5 059 zł.**, na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy **947 zł.**, na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy **33 400 zł.** i na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy **19 996 zł.**

- III. Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych. Kwota długu:

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy po stronie dochodów i wydatków miały wpływ na wynik budżetu w 2022r. Planowany deficyt budżetowy w kwocie **7 054 710,50 zł.** zwiększył się o 653 049 zł. tj. do kwoty **7 707 759,50 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa w wysokości 4 835 404,03 zł. i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2 872 355,47 zł. Na spłatę rat kapitałowych zadłużenia w 2022r. zaplanowano **598 785,80 zł.** Zostaną w całości sfinansowane z wolnych środków. W roku 2022 nie zachodzi konieczność zwiększenia kwoty długu.

- IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

została zachowana, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1 184 952,02 zł.**, skorygowana o wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków i przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, co do których mają zastosowania przepisy szczególne wynosi **9 491 497,32 zł.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na 2022r. wynosi 13,30%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,85%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.