

**Uchwała nr LII/289/2022
Rady Miejskiej w Błazowej
z dnia 26.07.2022 rok**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (dz. U. z 2020r poz.713) art.257, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (dz. U. z 2019r poz.869 ze zm.)

Rada Miejska w Błazowej uchwala co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Miejska w Błazowej uchwały nr LII/288/2022 z dnia 26.07.2022r,

w sprawie zmian budżetu na 2022rok oraz zarządzeń od dnia 29.06.2022 do dnia 25.07.2022 w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2034 określonych w załączniku nr 1 Uchwały nr XLV/236/2022 Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 25.01.2022r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa a to:

I. Dochody ogółem po zmianach wynoszą: 49 012 585,23 w tym

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą: 46 470 658,41

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 2 541 926,82

II. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą: w tym: 57 151 552,67

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 47 562 725,87

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 9 588 826,80

I. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2022 rok, który wynosił 7 861 567,44 złotych o kwotę 277 400,00 złotych i ustala się planowany deficyt budżetu na kwotę 8 138 967,44zł

II. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą przychody w kwocie złotych z tytułu:

a) 277 400,00- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy)

III Zwiększa się przychody o kwotę 277 400,00 złotych z tytułu:

a) 277 400,00 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy)

z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie: 8 138 967,44 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Błazowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kowal

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

uchwały nr Wieloletnia Prognoza Finansowa-Uchwała nr LIJ/289/2022 z dnia 2022-07-26

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		z tego:							z tego:		z tego:		
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	32 970 462,86	30 287 320,06	14 273,49	16 715 546,00	5 391 196,11	4 488 082,46	1 680 664,83	2 683 142,80	71 740,00	2 611 402,80			
Wykonanie 2016	38 982 996,85	37 380 837,32	17 265,28	17 703 311,00	11 421 867,35	4 219 253,69	1 211 722,26	1 602 159,53	111 122,00	1 386 540,26			
Wykonanie 2017	42 413 229,38	40 957 606,59	25 491,10	18 452 272,00	13 762 028,93	4 342 186,56	1 307 833,59	1 455 622,79	75 495,00	1 380 127,79			
Wykonanie 2018	52 815 637,03	44 137 448,29	31 968,52	19 365 805,00	15 235 693,03	4 499 343,74	1 356 388,34	8 678 188,74	0,00	8 649 188,74			
Wykonanie 2019	52 349 342,50	5 462 744,00	49 889,44	20 660 922,00	16 116 940,69	5 815 827,45	1 377 771,61	4 234 018,92	13 050,00	4 220 968,92			
Wykonanie 2020	55 871 548,93	5 585 496,00	59 694,86	22 696 866,00	18 570 442,52	7 098 361,05	2 350 048,46	1 860 668,50	4 640,00	1 795 735,92			
Plan 3 kw. 2021	55 466 005,93	54 264 178,88	65 500,00	24 128 670,00	17 681 526,85	6 410 213,03	1 742 633,13	1 201 827,05	0,00	1 064 227,05			
Wykonanie 2021	67 307 382,37	56 865 311,92	75 932,66	25 353 047,00	18 142 671,02	6 822 589,24	1 782 200,97	10 442 070,45	84 177,40	10 219 558,92			
A	49 012 585,23	46 470 658,41	71 115,00	23 846 265,00	11 693 955,98	5 173 294,43	1 892 000,00	2 541 926,82	56 598,00	2 485 328,82			
B	368 985,17	368 985,17	0,00	0,00	286 359,97	82 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	48 643 600,06	46 101 673,24	71 115,00	23 846 265,00	11 407 596,01	5 090 669,23	1 892 000,00	2 541 926,82	56 598,00	2 485 328,82			
A	49 731 706,03	45 357 543,13	73 746,26	24 302 198,70	10 490 154,08	4 595 033,05	1 783 640,00	4 374 162,90	0,00	4 374 162,90			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	49 731 706,03	45 357 543,13	73 746,26	24 302 198,70	10 490 154,08	4 595 033,05	1 783 640,00	4 374 162,90	0,00	4 374 162,90			
A	51 011 390,39	46 945 057,13	76 327,37	25 152 775,65	10 857 309,47	4 755 859,21	1 846 067,40	4 066 333,26	0,00	4 066 333,26			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	51 011 390,39	46 945 057,13	76 327,37	25 152 775,65	10 857 309,47	4 755 859,21	1 846 067,40	4 066 333,26	0,00	4 066 333,26			

2025	A	48 588 134,13	48 588 134,13	6 316 382,92	78 998,83	26 033 122,80	11 237 315,30	4 922 314,28	1 910 679,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 588 134,13	48 588 134,13	6 316 382,92	78 998,83	26 033 122,80	11 237 315,30	4 922 314,28	1 910 679,76	0,00	0,00	0,00
2026	A	50 288 718,82	50 288 718,82	6 537 456,31	81 763,79	26 944 282,10	11 630 621,34	5 094 595,28	1 977 553,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 288 718,82	50 288 718,82	6 537 456,31	81 763,79	26 944 282,10	11 630 621,34	5 094 595,28	1 977 553,55	0,00	0,00	0,00
2027	A	51 998 535,26	51 998 535,26	6 759 729,83	84 543,76	27 860 387,69	12 026 062,46	5 267 811,52	2 044 790,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 998 535,26	51 998 535,26	6 759 729,83	84 543,76	27 860 387,69	12 026 062,46	5 267 811,52	2 044 790,37	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 714 486,93	53 714 486,93	6 982 800,91	87 333,70	28 779 780,49	12 422 922,53	5 441 649,30	2 112 268,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 714 486,93	53 714 486,93	6 982 800,91	87 333,70	28 779 780,49	12 422 922,53	5 441 649,30	2 112 268,45	0,00	0,00	0,00
2029	A	55 379 636,02	55 379 636,02	7 199 267,74	90 041,05	29 671 953,68	12 808 033,12	5 610 340,43	2 177 748,78	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 379 636,02	55 379 636,02	7 199 267,74	90 041,05	29 671 953,68	12 808 033,12	5 610 340,43	2 177 748,78	0,00	0,00	0,00
2030	A	56 985 645,47	56 985 645,47	7 408 046,50	92 652,24	30 532 440,34	13 179 466,08	5 773 040,30	2 240 903,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 985 645,47	56 985 645,47	7 408 046,50	92 652,24	30 532 440,34	13 179 466,08	5 773 040,30	2 240 903,49	0,00	0,00	0,00
2031	A	58 581 243,54	58 581 243,54	7 615 471,80	95 246,50	31 387 348,67	13 548 491,14	5 934 685,43	2 303 648,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 581 243,54	58 581 243,54	7 615 471,80	95 246,50	31 387 348,67	13 548 491,14	5 934 685,43	2 303 648,79	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 162 937,12	60 162 937,12	7 821 089,55	97 818,16	32 234 807,08	13 914 300,40	6 094 921,93	2 365 847,31	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 162 937,12	60 162 937,12	7 821 089,55	97 818,16	32 234 807,08	13 914 300,40	6 094 921,93	2 365 847,31	0,00	0,00	0,00
2033	A	61 727 173,48	61 727 173,48	8 024 437,87	100 361,43	33 072 912,07	14 276 072,21	6 253 389,90	2 427 359,34	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 727 173,48	61 727 173,48	8 024 437,87	100 361,43	33 072 912,07	14 276 072,21	6 253 389,90	2 427 359,34	0,00	0,00	0,00
2034	A	63 270 352,82	63 270 352,82	8 225 048,82	102 870,47	33 899 734,87	14 632 974,01	6 409 724,65	2 488 043,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 270 352,82	63 270 352,82	8 225 048,82	102 870,47	33 899 734,87	14 632 974,01	6 409 724,65	2 488 043,32	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia 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 wykonawczej z określonych usług, 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:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2015	31 923 374,04	27 292 304,53	14 471 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 514,26	0,00	0,00	0,00	4 631 069,51	4 631 069,51	67 818,49
Wykonanie 2016	38 543 354,71	34 052 627,25	15 633 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 849,87	0,00	0,00	0,00	4 490 727,46	4 490 727,46	1 222 914,25
Wykonanie 2017	42 803 676,97	38 088 107,71	16 104 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 728,35	0,00	0,00	0,00	4 715 569,26	4 715 569,26	77 979,66
Wykonanie 2018	52 497 709,38	41 496 800,65	17 874 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 982,33	0,00	0,00	0,00	11 000 908,73	11 000 908,73	157 911,00
Wykonanie 2019	52 531 178,20	46 065 804,65	19 469 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 451,33	0,00	0,00	0,00	6 465 373,55	6 465 373,55	798 623,84
Wykonanie 2020	55 041 923,22	49 117 857,53	20 373 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 535,71	0,00	0,00	0,00	5 924 065,69	5 924 065,69	117 012,42
Plan 3 kw. 2021	59 825 196,82	53 318 038,38	23 887 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 507 158,44	6 507 158,44	945 872,85
Wykonanie 2021	58 521 900,38	51 988 727,04	22 425 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 104,42	0,00	0,00	0,00	6 533 173,34	6 533 173,34	903 845,03
A	57 151 552,67	47 562 725,87	24 910 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	9 588 826,80	9 588 826,80	289 341,98
B	646 385,17	644 885,17	-29 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
C	56 505 167,50	46 917 840,70	24 939 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	9 587 326,80	9 587 326,80	289 341,98
A	49 137 538,58	44 540 472,81	25 059 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 597 065,77	4 597 065,77	0,00
B	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
C	49 076 038,58	44 540 472,81	25 059 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 535 565,77	4 535 565,77	0,00
A	50 209 890,39	45 743 065,58	25 736 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 824,81	4 466 824,81	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	50 209 890,39	45 743 065,58	25 736 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 824,81	4 466 824,81	0,00

2025	A	47 686 634,13	46 886 642,22	26 379 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 991,91	799 991,91	0,00
	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
	C	47 686 634,13	46 886 642,22	26 379 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 991,91	799 991,91	0,00
2026	A	49 337 718,82	48 058 808,28	27 039 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 910,54	1 278 910,54	0,00
	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
	C	49 337 718,82	48 058 808,28	27 039 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 910,54	1 278 910,54	0,00
2027	A	51 047 535,26	49 260 278,48	27 714 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 256,78	1 787 256,78	0,00
	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
	C	51 047 535,26	49 260 278,48	27 714 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 256,78	1 787 256,78	0,00
2028	A	52 715 486,93	50 491 785,44	28 407 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 701,49	2 223 701,49	0,00
	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
	C	52 715 486,93	50 491 785,44	28 407 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 701,49	2 223 701,49	0,00
2029	A	54 380 636,02	51 754 080,08	29 118 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 555,94	2 626 555,94	0,00
	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
	C	54 380 636,02	51 754 080,08	29 118 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 555,94	2 626 555,94	0,00
2030	A	55 986 357,06	53 047 932,08	29 845 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 424,98	2 938 424,98	0,00
	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
	C	55 986 357,06	53 047 932,08	29 845 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 424,98	2 938 424,98	0,00
2031	A	57 613 243,54	54 374 130,38	30 592 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 113,16	3 239 113,16	0,00
	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
	C	57 613 243,54	54 374 130,38	30 592 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 113,16	3 239 113,16	0,00
2032	A	59 196 289,14	55 733 483,64	31 356 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 805,50	3 462 805,50	0,00
	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
	C	59 196 289,14	55 733 483,64	31 356 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 805,50	3 462 805,50	0,00
2033	A	60 684 440,93	57 126 820,74	32 140 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 620,19	3 557 620,19	0,00
	B	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00
	C	60 745 940,93	57 126 820,74	32 140 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 120,19	3 619 120,19	0,00
2034	A	62 376 001,82	58 474 991,25	32 944 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 010,57	3 901 010,57	0,00
	B	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	C	62 376 001,82	58 554 991,25	32 944 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 010,57	3 821 010,57	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1					4	4.1		
Wykonanie 2015		1 047 088,82	1 047 088,82	0,00	816 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 787,69	0,00
Wykonanie 2016		439 642,14	439 642,14	0,00	2 135 549,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 549,86	0,00
Wykonanie 2017		-390 447,59	0,00	0,00	1 913 894,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 894,10	390 447,59
Wykonanie 2018		317 927,65	317 927,65	0,00	3 334 744,41	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 744,41	0,00
Wykonanie 2019		-181 835,70	0,00	0,00	4 047 454,47	1 765 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 166,06	181 835,70
Wykonanie 2020		829 625,71	829 625,71	0,00	4 684 266,75	2 358 647,98	0,00	111 843,35	0,00	0,00	2 213 775,42	0,00
Plan 3 kw. 2021		-4 359 190,89	0,00	0,00	5 935 090,89	2 376 900,00	800 000,00	581 193,12	0,00	581 193,12	2 977 997,77	2 977 997,77
Wykonanie 2021		8 785 481,99	2 791 900,00	0,00	6 094 831,96	2 376 900,00	0,00	733 519,92	0,00	0,00	2 984 412,04	0,00
A		-8 138 967,44	0,00	0,00	9 708 967,44	2 637 351,00	1 067 351,00	2 087 577,56	0,00	2 087 577,56	4 984 038,88	4 984 038,88
B		-277 400,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 400,00	277 400,00
C		-7 861 567,44	0,00	0,00	9 431 567,44	2 637 351,00	1 067 351,00	2 087 577,56	0,00	2 087 577,56	4 706 638,88	4 706 638,88
A		594 167,45	594 167,45	0,00	222 332,55	222 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		-61 500,00	-61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		655 667,45	655 667,45	0,00	160 832,55	160 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2026	A	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	999 288,41	999 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	999 288,41	999 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	966 647,98	966 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	966 647,98	966 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 042 732,55	1 042 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	981 232,55	981 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	894 351,00	894 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 351,00	894 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 617 406,00	0,00	2 995 015,53	3 811 803,22	7,2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 502 406,00	0,00	3 328 210,07	4 463 759,93			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 252 406,00	0,00	2 869 498,88	3 783 392,98			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 396 900,00	0,00	2 640 647,64	3 460 392,05			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 626 754,65	0,00	2 049 518,93	4 331 684,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 415 836,39	0,00	4 893 022,90	7 218 641,67			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 215 836,39	0,00	946 140,50	4 505 331,39			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 836,39	0,00	4 876 584,88	8 694 516,84			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 187,39	0,00	-1 092 067,46	5 979 548,98			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 900,00	1 500,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 187,39	0,00	-816 167,46	5 978 048,98			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 474 019,94	0,00	817 070,32	817 070,32			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 412 519,94	0,00	817 070,32	817 070,32			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 672 519,94	0,00	1 201 991,55	1 201 991,55			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 611 019,94	0,00	1 201 991,55	1 201 991,55			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 771 019,94	0,00	1 701 491,91	1 701 491,91			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 709 519,94	0,00	1 701 491,91	1 701 491,91			

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 820 019,94	0,00	0,00	2 229 910,54	2 229 910,54
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	7 758 519,94	0,00	0,00	2 229 910,54	2 229 910,54
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 869 019,94	0,00	0,00	2 738 256,78	2 738 256,78
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	6 807 519,94	0,00	0,00	2 738 256,78	2 738 256,78
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 870 019,94	0,00	0,00	3 222 701,49	3 222 701,49
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 808 519,94	0,00	0,00	3 222 701,49	3 222 701,49
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 871 019,94	0,00	0,00	3 625 555,94	3 625 555,94
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 809 519,94	0,00	0,00	3 625 555,94	3 625 555,94
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 871 731,53	0,00	0,00	3 937 713,39	3 937 713,39
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 810 231,53	0,00	0,00	3 937 713,39	3 937 713,39
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 903 731,53	0,00	0,00	4 207 113,16	4 207 113,16
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 842 231,53	0,00	0,00	4 207 113,16	4 207 113,16
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 937 083,55	0,00	0,00	4 429 453,48	4 429 453,48
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 875 583,55	0,00	0,00	4 429 453,48	4 429 453,48
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	894 351,00	0,00	0,00	4 600 352,74	4 600 352,74
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	894 351,00	0,00	0,00	4 600 352,74	4 600 352,74
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 361,57	4 795 361,57
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 361,57	4 715 361,57

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 uslawowych 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 uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,56%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,22%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,76%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,42%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,46%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,24%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,43%	3,43%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,42%	13,64%	x	x	x
A	6,21%	-1,43%	-1,27%	10,58%	12,04%	TAK
B	0,45%	-0,33%	-0,33%	0,00%	0,00%	NIE
C	5,76%	-1,10%	-0,94%	10,58%	12,04%	TAK
A	2,89%	2,89%	2,89%	8,47%	9,92%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE
C	2,89%	2,89%	2,89%	8,51%	9,97%	TAK
A	2,72%	3,83%	3,83%	6,85%	8,31%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE
C	2,72%	3,83%	3,83%	6,89%	8,35%	TAK
A	2,87%	5,01%	x	5,71%	7,17%	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE
C	2,87%	5,01%	x	5,76%	7,22%	TAK

2026	A	2,87%	6,18%	x	5,20%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,87%	6,18%	x	5,24%	6,67%	TAK	TAK
2027	A	2,75%	7,23%	x	4,88%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,75%	7,23%	x	4,92%	6,35%	TAK	TAK
2028	A	2,76%	8,14%	x	3,88%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,76%	8,14%	x	3,92%	5,35%	TAK	TAK
2029	A	2,65%	8,82%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,65%	8,82%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2030	A	2,56%	9,26%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	9,26%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	A	2,39%	9,59%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	9,59%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2032	A	2,31%	9,79%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	9,79%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	A	2,39%	9,88%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,26%	9,88%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2034	A	1,84%	9,86%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	9,86%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1			
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		W tym:
Wykonanie 2015	21 380,00	21 380,00	21 380,00	1 417 742,69	1 417 742,69	1 417 742,69	33 283,88	33 283,88	28 147,69	28 147,69		
Wykonanie 2016	25 720,00	25 720,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	22 021,00	22 021,00	22 021,00	22 021,00		
Wykonanie 2017	74 256,09	74 256,09	74 256,09	773 114,05	773 114,05	773 114,05	76 296,95	76 296,95	73 746,95	73 746,95		
Wykonanie 2018	1 326 127,92	1 326 127,92	1 326 127,92	4 462 629,80	4 462 629,80	4 462 629,80	878 207,42	878 207,42	878 207,42	878 207,42		
Wykonanie 2019	299 279,13	299 279,13	268 924,17	2 756 906,09	2 756 906,09	2 756 906,09	634 072,30	634 072,30	482 176,53	482 176,53		
Wykonanie 2020	317 285,55	317 285,55	306 532,69	0,00	0,00	0,00	276 104,72	276 104,72	276 104,72	276 104,72		
Plan 3 kw. 2021	280 209,00	280 209,00	280 209,00	261 372,85	261 372,85	261 372,85	283 205,00	283 205,00	280 209,00	280 209,00		
Wykonanie 2021	238 148,14	238 148,14	238 148,14	287 173,67	287 173,67	287 173,67	393 470,94	393 470,94	390 474,94	390 474,94		
A	62 534,80	62 534,80	62 534,80	2 011 523,82	2 011 523,82	2 011 523,82	67 234,80	67 234,80	61 534,80	61 534,80		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	62 534,80	62 534,80	62 534,80	2 011 523,82	2 011 523,82	2 011 523,82	67 234,80	67 234,80	61 534,80	61 534,80		
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	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	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		
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	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszlaceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przyszlacenych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe	w tym:			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	1 617 277,09	1 617 277,09	1 359 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	313 659,00	313 659,00	200 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 004 199,05	2 004 199,05	1 473 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 634 123,63	5 634 123,63	3 604 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 604 736,38	3 604 736,38	3 327 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	63 464,32	63 464,32	31 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	879 372,85	879 372,85	261 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	832 519,49	832 519,49	253 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 180 000,00	4 180 000,00	1 999 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 180 000,00	4 180 000,00	1 999 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:					
Wykonanie 2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 540 000,00	4 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,24	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 565 000,00	4 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 566,24	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 791 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	A	1 570 000,00	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	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Wieloletnia Prognoza Finansowa-Uchwała nr LIJ/289/2022
z dnia 2022-07-26

Załącznik nr 2 do

kwoty w zł

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

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

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

Objaśnienia do Uchwały nr LII/289/2022 Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 26.07.2022 rok w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa na 2022rok

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Błazowej uchwały nr LII/288/2022 z dnia 26.07.2022r, w sprawie zmian budżetu na 2022rok oraz zarządzeń od dnia 29.06.2022 do dnia 25.07.2022 w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2034 określonych w załączniku nr 1 Uchwały nr XLV/236/2022 Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 25.01.2022r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa a to:

I. Dochody ogółem po zmianach wynoszą: 49 012 585,23 w tym

- a) dochody bieżące po zmianach wynoszą: 46 470 658,41
- b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 2 541 926,82

II. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą: w tym: 57 151 552,67

- a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 47 562 725,87
- b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 9 588 826,80

I. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2022 rok, który wynosił 7 861 567,44 złotych o kwotę 277 400,00 złotych i ustala się planowany deficyt budżetu na kwotę 8 138 967,44zł

II. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą przychody w kwocie złotych z tytułu:

- a) 277 400,00- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy)

III Zwiększa się przychody o kwotę 277 400,00 złotych z tytułu:

- a) 277 400,00 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy)z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie: 8 138 967,44 zł.

W związku z podjęciem uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na zadanie majątkowe pn :

1)„ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę dróg gminnych na działkach nr ewid. 218/1, 218/2, 1443, 347 w miejscowości Błazowa – ETAP II
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 tj.

1) Wydatki majątkowe w roku 2023 planuje się zwiększyć o kwotę; 61 500,00

W roku 2023 planuje się zwiększyć kredyt w kwocie: 61 500,00zł. na zadania opisane w uchwale w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kowal

