

## UCHWAŁA nr ...../2023

### Rady Miejskiej w Błazowej

z dnia .....12.2023

#### w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

#### Rada Miejska w Błazowej uchwała co następuje:

##### § 1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2036 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

##### § 2.

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa na lata 2024-2036 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

##### § 3.

Upoważnia się Burmistrza Błazowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

2) zawieranych na czas określony do kwoty 9 000 000,00zł

( w tym wszystkie ubezpieczenia np. *ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Soltysów na terenie gminy Błazowa*, umowy zawierane z tytułu dowozu dzieci do placówek oświatowych , umowy z audytorem, świadczenie usług w związku z RODO, itp.)

##### § 4.

Upoważnia się Burmistrza Błazowej do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Błazowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,

- c) dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 2 000 000,00zł

#### **§ 5**

Traci moc Uchwała nr LVIII/344/2022 Rady Miejskiej w Białzowej z dnia 28.12.2023r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białzowa.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

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)

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2024  
z dnia 2023-11-15

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
Wykazanie	42 413 229,38	40 957 606,59	4 375 628,00	25 491,10	18 462 272,00	13 782 028,93	4 342 186,56	1 307 833,59	1 455 622,79	75 495,00	1 380 127,79
Wykazanie	52 815 637,03	44 137 448,29	5 004 638,00	31 968,52	19 365 805,00	15 235 638,03	4 469 343,74	1 566 388,34	8 678 188,74	0,00	8 649 188,74
Wykazanie	52 349 342,50	48 115 323,58	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
Wykazanie	55 871 548,93	54 010 880,43	5 535 496,00	59 694,86	22 696 886,00	18 570 442,52	7 088 361,05	2 350 048,46	1 880 668,50	4 640,00	1 736 735,92
Wykazanie	67 307 382,37	58 865 311,92	6 471 072,00	75 932,66	25 353 047,00	18 142 671,02	6 822 589,24	1 782 200,97	10 442 070,45	84 177,40	10 219 558,92
Wykazanie	62 272 125,69	60 874 815,30	8 574 446,57	71 115,00	24 831 329,00	20 684 150,20	6 713 774,53	1 916 304,36	1 337 310,39	306 139,35	996 592,35
Plan 3 kw. 2023	66 382 498,83	50 769 578,22	5 423 482,00	124 576,00	30 817 080,00	6 330 442,37	8 073 987,85	2 172 056,40	15 612 920,61	60 223,00	15 552 697,61
Wykazanie 2023	67 639 108,40	52 053 962,18	5 423 482,00	124 576,00	31 078 194,30	7 247 741,43	8 179 968,45	2 172 056,40	15 645 156,22	67 564,00	15 577 582,22
2024	A	64 337 417,68	53 388 913,80	6 574 414,00	134 808,00	34 639 139,00	6 029 840,00	6 008 712,80	2 160 000,00	0,00	11 010 503,88
	B	64 337 417,68	53 388 913,80	6 574 414,00	134 808,00	34 639 139,00	6 029 840,00	6 008 712,80	2 160 000,00	0,00	11 010 503,88
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	62 565 352,16	56 389 928,00	6 944 225,00	142 391,00	36 587 591,00	6 369 018,00	6 346 703,00	2 281 500,00	0,00	6 175 424,16
	B	62 565 352,16	56 389 928,00	6 944 225,00	142 391,00	36 587 591,00	6 369 018,00	6 346 703,00	2 281 500,00	0,00	6 175 424,16
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	61 432 016,00	58 133 016,00	7 159 496,00	146 805,00	37 721 806,00	6 566 458,00	6 543 451,00	2 352 236,00	0,00	3 294 000,00
	B	61 432 016,00	58 133 016,00	7 159 496,00	146 805,00	37 721 806,00	6 566 458,00	6 543 451,00	2 352 236,00	0,00	3 294 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	59 591 465,00	59 591 465,00	7 338 483,00	150 475,00	38 664 851,00	6 730 619,00	6 707 037,00	2 411 032,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 591 465,00	59 591 465,00	7 338 483,00	150 475,00	38 664 851,00	6 730 619,00	6 707 037,00	2 411 032,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	61 081 251,00	61 081 251,00	7 521 945,00	154 237,00	39 631 472,00	6 898 884,00	6 874 713,00	2 471 308,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 081 251,00	61 081 251,00	7 521 945,00	154 237,00	39 631 472,00	6 898 884,00	6 874 713,00	2 471 308,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	62 608 283,00	62 608 283,00	7 709 994,00	158 093,00	40 622 259,00	7 071 356,00	7 046 581,00	2 533 091,00	0,00	0,00	0,00
	B	62 608 283,00	62 608 283,00	7 709 994,00	158 093,00	40 622 259,00	7 071 356,00	7 046 581,00	2 533 091,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	64 173 490,00	64 173 490,00	7 902 744,00	162 045,00	41 637 815,00	7 248 140,00	7 222 746,00	2 596 418,00	0,00	0,00	0,00
	B	64 173 490,00	64 173 490,00	7 902 744,00	162 045,00	41 637 815,00	7 248 140,00	7 222 746,00	2 596 418,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	65 777 828,00	65 777 828,00	8 100 313,00	166 096,00	42 678 760,00	7 429 344,00	7 403 315,00	2 661 328,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 777 828,00	65 777 828,00	8 100 313,00	166 096,00	42 678 760,00	7 429 344,00	7 403 315,00	2 661 328,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	67 422 274,00	67 422 274,00	8 302 821,00	170 248,00	43 745 729,00	7 615 078,00	7 588 398,00	2 727 861,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 422 274,00	67 422 274,00	8 302 821,00	170 248,00	43 745 729,00	7 615 078,00	7 588 398,00	2 727 861,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	69 107 831,00	69 107 831,00	8 510 392,00	174 504,00	44 839 372,00	7 805 455,00	7 778 108,00	2 796 058,00	0,00	0,00	0,00
	B	69 107 831,00	69 107 831,00	8 510 392,00	174 504,00	44 839 372,00	7 805 455,00	7 778 108,00	2 796 058,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	70 835 527,00	70 835 527,00	8 723 152,00	178 867,00	45 960 356,00	8 000 591,00	7 972 561,00	2 865 959,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 835 527,00	70 835 527,00	8 723 152,00	178 867,00	45 960 356,00	8 000 591,00	7 972 561,00	2 865 959,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	72 606 416,00	72 606 416,00	8 941 231,00	183 339,00	47 109 365,00	8 200 606,00	8 171 875,00	2 937 608,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 606 416,00	72 606 416,00	8 941 231,00	183 339,00	47 109 365,00	8 200 606,00	8 171 875,00	2 937 608,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	74 421 576,00	74 421 576,00	9 164 762,00	187 922,00	48 287 089,00	8 405 621,00	8 376 172,00	3 011 048,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 421 576,00	74 421 576,00	9 164 762,00	187 922,00	48 287 089,00	8 405 621,00	8 376 172,00	3 011 048,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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 2017	42 803 676,97	38 088 107,71	16 104 597,48	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	52 437 709,38	41 496 800,65	17 874 917,96	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	308 451,33	0,00	0,00	0,00	6 465 373,55	6 465 373,55	7 98 623,84	
Wykonanie 2020	55 041 923,22	49 117 857,53	20 373 643,17	0,00	0,00	190 535,71	0,00	0,00	0,00	5 924 065,69	5 924 065,69	117 012,42	
Wykonanie 2021	58 521 900,38	51 988 727,04	22 425 772,23	0,00	0,00	164 104,42	0,00	0,00	0,00	6 533 173,34	6 533 173,34	903 845,03	
Wykonanie 2022	66 106 231,33	56 374 833,41	24 242 980,30	0,00	0,00	589 863,54	0,00	0,00	0,00	9 731 337,92	9 731 337,92	122 341,98	
Plan 3 kw. 2023	71 219 483,88	49 231 510,41	27 277 185,24	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	21 987 973,47	21 987 973,47	265 750,06	
Wykonanie 2023	73 236 093,45	51 165 619,98	27 902 388,20	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	22 070 473,47	22 070 473,47	970 750,06	
2024	A	70 532 491,37	52 867 582,00	32 719 404,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	17 724 909,37	17 724 909,37	276 562,73	
	B	70 532 491,37	52 867 582,00	32 719 404,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	17 724 909,37	17 724 909,37	276 562,73	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	61 910 636,00	55 079 636,00	33 741 885,00	0,00	0,00	988 098,00	0,00	0,00	6 831 000,00	6 831 000,00	306 000,00	
	B	61 910 636,00	55 079 636,00	33 741 885,00	0,00	0,00	988 098,00	0,00	0,00	6 831 000,00	6 831 000,00	306 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	60 522 016,00	56 483 385,00	34 711 964,00	0,00	0,00	790 929,00	0,00	0,00	4 038 631,00	4 038 631,00	294 000,00	
	B	60 522 016,00	56 483 385,00	34 711 964,00	0,00	0,00	790 929,00	0,00	0,00	4 038 631,00	4 038 631,00	294 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	58 681 465,00	57 772,077,00	36 579 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 310,00	0,00	0,00	909 388,00	909 388,00	0,00	0,00
	B	58 681 465,00	57 772,077,00	36 579 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 310,00	0,00	0,00	909 388,00	909 388,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	60 203 251,00	59 124 741,00	36 495 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 170,00	0,00	0,00	1 078 510,00	1 078 510,00	0,00	0,00
	B	60 203 251,00	59 124 741,00	36 495 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 170,00	0,00	0,00	1 078 510,00	1 078 510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	61 730 283,00	60 584 688,00	37 435 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 290,00	0,00	0,00	1 145 585,00	1 145 585,00	0,00	0,00
	B	61 730 283,00	60 584 688,00	37 435 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 290,00	0,00	0,00	1 145 585,00	1 145 585,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	63 255 201,59	62 081 625,00	38 399 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 405,00	0,00	0,00	1 173 576,59	1 173 576,59	0,00	0,00
	B	63 255 201,59	62 081 625,00	38 399 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 405,00	0,00	0,00	1 173 576,59	1 173 576,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	64 709 828,00	63 581 685,00	39 359 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 520,00	0,00	0,00	1 128 133,00	1 128 133,00	0,00	0,00
	B	64 709 828,00	63 581 685,00	39 359 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 520,00	0,00	0,00	1 128 133,00	1 128 133,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	66 355 626,02	65 114 269,00	40 343 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 684,00	0,00	0,00	1 241 357,02	1 241 357,02	0,00	0,00
	B	66 355 626,02	65 114 269,00	40 343 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 684,00	0,00	0,00	1 241 357,02	1 241 357,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	67 530 931,00	66 672 122,00	41 352 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 662,00	0,00	0,00	858 809,00	858 809,00	0,00	0,00
	B	67 530 931,00	66 672 122,00	41 352 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 662,00	0,00	0,00	858 809,00	858 809,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	69 235 527,00	68 146 010,00	42 386 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 254,00	0,00	0,00	1 089 517,00	1 089 517,00	0,00	0,00
	B	69 235 527,00	68 146 010,00	42 386 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 254,00	0,00	0,00	1 089 517,00	1 089 517,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	71 006 416,00	69 737 969,00	43 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 254,00	0,00	0,00	1 268 477,00	1 268 477,00	0,00	0,00
	B	71 006 416,00	69 737 969,00	43 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 254,00	0,00	0,00	1 268 477,00	1 268 477,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	72 671 218,47	71 365 894,00	44 466 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 377,00	0,00	0,00	1 305 324,47	1 305 324,47	0,00	0,00
	B	72 671 218,47	71 365 894,00	44 466 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 377,00	0,00	0,00	1 305 324,47	1 305 324,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-390 447,59	0,00	1 913 894,10	1 913 894,10	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	913 894,10	0,00	913 894,10	390 447,59	0,00	
Wykonanie 2018	317 927,65	317 927,65	3 334 744,41	3 334 744,41	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	819 744,41	0,00	819 744,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-181 835,70	0,00	4 047 454,47	4 047 454,47	1 765 288,41	0,00	0,00	1 765 288,41	0,00	0,00	0,00	2 282 166,06	0,00	2 282 166,06	181 835,70	0,00	
Wykonanie 2020	829 625,71	829 625,71	4 684 266,75	4 684 266,75	2 368 647,98	0,00	0,00	2 368 647,98	0,00	111 843,35	0,00	2 213 775,42	0,00	2 213 775,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	8 785 481,99	2 791 900,00	6 094 831,96	6 094 831,96	2 376 900,00	0,00	0,00	2 376 900,00	0,00	733 519,92	0,00	2 864 412,04	0,00	2 864 412,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-3 834 105,64	0,00	12 088 413,95	12 088 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 577,56	2 087 577,56	10 000 836,39	2 087 577,56	10 000 836,39	1 746 528,08	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-4 836 985,05	0,00	5 651 985,05	5 651 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 218,64	387 218,64	5 264 766,41	387 218,64	5 264 766,41	4 449 766,41	0,00	
Wykonanie 2023	-5 536 985,05	0,00	6 351 985,05	6 351 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 218,64	387 218,64	5 964 766,41	387 218,64	5 964 766,41	5 149 766,41	0,00	
2024	A	-6 195 073,69	0,00	6 995 073,69	6 995 073,69	6 995 073,69	6 195 073,69	6 995 073,69	6 195 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 195 073,69	0,00	6 995 073,69	6 995 073,69	6 995 073,69	6 195 073,69	6 995 073,69	6 195 073,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	654 716,16	654 716,16	255 283,84	255 283,84	255 283,84	0,00	255 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	654 716,16	654 716,16	255 283,84	255 283,84	255 283,84	0,00	255 283,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	918 288,41	918 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	918 288,41	918 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 066 647,98	1 066 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 066 647,98	1 066 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 576 900,00	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 576 900,00	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 750 357,53	1 750 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 750 357,53	1 750 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 506,00	1 370 506,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 900,00	2 791 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41	918 288,41
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98	1 066 647,98
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00	1 576 900,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53	1 750 357,53
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania uwzględniających, o której mowa w art. 24 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Ręczna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty z określonych, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>(A)</sup>							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 252 406,00	0,00	0,00	2 869 498,88	3 783 392,98		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 396 900,00	0,00	0,00	2 640 647,64	3 460 392,05		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	9 628 754,65	0,00	0,00	2 049 518,93	4 331 684,99		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	10 415 836,39	0,00	0,00	4 883 022,90	7 218 641,67		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	10 000 836,39	0,00	0,00	4 876 584,88	8 594 516,84		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	8 480 836,39	0,00	0,00	4 489 981,89	16 588 395,84		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	7 615 836,39	0,00	0,00	1 538 067,81	7 190 062,86		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	7 615 836,39	0,00	0,00	888 332,20	7 240 317,25		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 910,08	0,00	0,00	519 331,80	519 331,80		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 910,08	0,00	0,00	519 331,80	519 331,80		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	X	X	X	X	0,00	13 156 193,92	0,00	0,00	1 310 292,00	1 310 292,00		
B	X	X	X	X	0,00	13 156 193,92	0,00	0,00	1 310 292,00	1 310 292,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	X	X	X	X	0,00	12 246 193,92	0,00	0,00	1 654 631,00	1 654 631,00		
B	X	X	X	X	0,00	12 246 193,92	0,00	0,00	1 654 631,00	1 654 631,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	X	X	X	X	0,00	11 336 193,92	0,00	0,00	1 819 388,00	1 819 388,00		
B	X	X	X	X	0,00	11 336 193,92	0,00	0,00	1 819 388,00	1 819 388,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 458 193,92	0,00	1 956 510,00	1 956 510,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 458 193,92	0,00	1 956 510,00	1 956 510,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 580 193,92	0,00	2 023 585,00	2 023 585,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 580 193,92	0,00	2 023 585,00	2 023 585,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 661 905,51	0,00	2 081 865,00	2 081 865,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 661 905,51	0,00	2 081 865,00	2 081 865,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 593 905,51	0,00	2 196 133,00	2 196 133,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 593 905,51	0,00	2 196 133,00	2 196 133,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 527 257,53	0,00	2 308 005,00	2 308 005,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 527 257,53	0,00	2 308 005,00	2 308 005,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 950 357,53	0,00	2 435 709,00	2 435 709,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 950 357,53	0,00	2 435 709,00	2 435 709,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 350 357,53	0,00	2 689 517,00	2 689 517,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 350 357,53	0,00	2 689 517,00	2 689 517,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 750 357,53	0,00	2 868 477,00	2 868 477,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 750 357,53	0,00	2 868 477,00	2 868 477,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 682,00	3 055 682,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 682,00	3 055 682,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczące 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 dołączonych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,03%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	3,54%	X	X	X	X	X
A	2,96%	2,36%	10,73%	10,52%	TAK	TAK	TAK
B	2,96%	2,36%	10,73%	10,52%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
A	3,79%	4,59%	9,39%	9,18%	TAK	TAK	TAK
B	3,79%	4,59%	9,39%	9,18%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	IAK	IAK	IAK
A	3,30%	4,74%	8,67%	8,46%	TAK	TAK	TAK
B	3,30%	4,74%	8,67%	8,46%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
A	3,02%	4,74%	8,15%	7,93%	TAK	TAK	TAK
B	3,02%	4,74%	8,15%	7,93%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2028	A	2,70%	4,69%		X	6,79%	6,58%	TAK	TAK
	B	2,70%	4,69%		X	6,79%	6,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,58%	4,64%		X	5,54%	5,33%	TAK	TAK
	B	2,58%	4,64%		X	5,54%	5,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,53%	4,59%		X	4,40%	4,19%	TAK	TAK
	B	2,53%	4,59%		X	4,40%	4,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	4,59%		X	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	B	2,66%	4,59%		X	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	IAK	IAK
2032	A	2,52%	4,59%		X	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	B	2,52%	4,59%		X	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,19%	4,59%		X	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	B	3,19%	4,59%		X	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,86%	4,59%		X	4,63%	4,63%	TAK	TAK
	B	2,86%	4,59%		X	4,63%	4,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	2,67%	4,64%		X	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	2,67%	4,64%		X	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	2,72%	4,69%		X	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	B	2,72%	4,69%		X	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%		X	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	74 256,09	74 256,09	773 114,05	773 114,05	773 114,05	76 296,95	76 296,95	73 746,95			
Wykonanie 2018	1 326 127,92	1 326 127,92	4 462 629,80	4 462 629,80	4 462 629,80	878 207,42	878 207,42	878 207,42			
Wykonanie 2019	288 279,13	288 279,13	2 756 906,09	2 756 906,09	2 756 906,09	634 072,30	634 072,30	482 176,53			
Wykonanie 2020	317 286,55	317 286,55	0,00	0,00	0,00	276 104,72	276 104,72	276 104,72			
Wykonanie 2021	288 148,14	288 148,14	287 173,67	287 173,67	287 173,67	383 470,94	383 470,94	380 474,94			
Wykonanie 2022	59 868,19	59 868,19	319 829,64	319 829,64	319 829,64	59 541,31	59 541,31	53 841,31			
Plan 3 kw. 2023	122 583,66	122 583,66	1 989 523,82	1 989 523,82	1 989 523,82	150 324,84	150 324,84	131 627,00			
Wykonanie 2023	122 583,66	122 583,66	1 989 523,82	1 989 523,82	1 989 523,82	150 324,84	150 324,84	131 627,00			
2024	A	0,00	0,00	574 429,14	574 429,14	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	574 429,14	574 429,14	0,00	0,00	0,00			
	C	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			
	B	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			
2026	A	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			
	C	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			
	B	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			





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		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	
		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	
		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	
		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	
		63 464,32	63 464,32	31 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		832 519,49	832 519,49	253 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 138 988,13	4 138 988,13	1 988 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2023	309 192,19	309 192,19	308 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2023	309 192,19	309 192,19	308 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	751 704,01	751 704,01	574 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	751 704,01	751 704,01	574 429,14	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	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań r. x	w tym: 10.7.2.1.1					
Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	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 małymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Lp												
Wykonanie 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 540 000,00	4 566,24	4 566,24	0,00	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	4 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 566,24	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 791 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2023	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	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
2025	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

2028	A	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	A	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	A	888 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	888 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	A	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	A	588 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	588 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	A	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2024  
z dnia 2023-11-15

cechy w z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

załącznik nr 2

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błazowa na lata 2024-2036**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błazowa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błazowa jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Błazowa za lata 2022 i 2021 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Błazowa na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błazowa została przygotowana na lata 2024-2036.

#### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Błazowa wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Błazowa, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować



w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika real wynagrodzenia b gospodarce nari
2025	3,40%	4,10%	
2026	3,10%	3,10%	
2027	3,00%	2,50%	
2028	2,80%	2,50%	
2029	2,60%	2,50%	
2030	2,50%	2,50%	
2031	2,40%	2,50%	
2032	2,30%	2,50%	
2033	2,30%	2,50%	
2034	2,30%	2,50%	
2035	2,30%	2,50%	
2036	2,20%	2,50%	

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Białowa.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku

poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKD_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Błazowa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Błazowa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dy średn infla
dochody z udziału w PIT	2025	75,00%	
	2026-2036	0,00%	
dochody z udziału w CIT	2025	75,00%	
	2026-2036	0,00%	
subwencja ogólna	2025	75,00%	
	2026-2036	0,00%	
dotacje bieżące	2025	75,00%	
	2026-2036	0,00%	
pozostałe, w tym:	2025	75,00%	

pozostałe, w tym:	2025	75,00%
	2026-2036	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	75,00%
	2026-2036	0,00%

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Błazowa, który stanowi przedmiot opodatkowania.

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 2 160 000,00 zł. Po podjęciu uchwały z nowymi stawkami dochód zostanie przeliczony ponownie. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

**W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 010 503,88 zł, .Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:**

- 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek (PROW )  
w kwocie 470 639,30**
- 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błazowa (PROW)  
w kwocie 64 527,84**
- 3. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 4 066 333,26 zł  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błazowa, Błazowa**

## **Dolna, Błazowa Górna,**

4. Środki mieszkańców na budowę gazociągu w kwocie 10 000,00.
5. „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie **1 900 000,00 zł Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błazowa**
6. zadanie; **Modernizacja pomieszczeń GOK w kwocie 39 262,00**
7. „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie **2 505 000,00 zł (dotyczy dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, program Olimpia-Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku )**
8. „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie **529 741,48 zł, Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w tym:**

**Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz z poszyciem budynku usługowo-mieszkalnego w miejscowości Błazowa, ul. 3-go Maja 17**

**kwota: 211 741,48zł; (dotacja)**

**Remont kapliczki w Piątkowej: kwota: 150 000,00 zł;**

**Remont zabytkowej przydrożnej kapliczki w Białce, kwota: 70 000,00 zł;**

**Remont zabytkowego pomnika Władysława Jagiełły w Błazowej, kwota 98 000,00 zł;**

9. „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 425 000,00 zł, w tym:  
  
„Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błazowej” zaplanowano 1 000 000,00 zł;  
  
„Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błazowa” zaplanowano 425 000,00 zł;

**Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 9 469 424,16 zł.**

### **1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek (PROW-dofinansowanie)**

*(Na wymienione zadanie jest dofinansowanie wprowadzone do WPF na rok 2025 w kwocie 2 456 424,16 )*

### **2. Budowa oczyszczalni ścieków (etap I) w Nowym Borku wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Błazowa (Polski Ład-dofinansowanie)**

*(Na to zadanie jest dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 3 000 000,00 na rok 2025 i 3 000 000,00 na rok 2026, kwoty są ujęte w WPF)*

### **3. Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błazowa (Polski Ład-dofinansowanie)**

(Na wymienione zadanie jest ujęta dotacja w WPF na rok 2025 w kwocie 425 000,00)

4. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie:  
Remont zabytkowej kaplicy mszalnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Błażowej

(dofinansowanie w roku 2025 kwota 294 000,00 oraz w roku 2026 kwota 294 000,00)

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Błażowa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Błażowa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dy re wy ni a go s na
wynagrodzenia i pochodne	2025-2036	0,00%	25,00%	
inne	2025-2036	0,00%	100,00%	

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Błażowa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 32 719 404,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 4 817 015,80 zł. W latach 2025-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Błażowa nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

## Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie

z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

## Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim inwestycyjne, które ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błazowa (w tym wynikające z Uchwał o zobowiązaniach). W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

**W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 195 073,69 zł, a jego pokrycie planuje się z:**

### 1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 195 073,69 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Błazowa**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu
2024	64 397 417,68	70 592 491,37	-6 195 073,69
2025	62 565 352,16	61 910 636,00	6 654 716,16
2026	61 432 016,00	60 522 016,00	900 000,00
2027	59 591 465,00	58 681 465,00	910 000,00
2028	61 081 251,00	60 203 251,00	878 000,00
2029	62 608 283,00	61 730 283,00	878 000,00
2030	64 173 490,00	63 255 201,59	918 288,41
2031	65 777 828,00	64 709 828,00	1 068 000,00
2032	67 422 274,00	66 355 626,02	1 066 647,98
2033	69 107 831,00	67 530 931,00	1 576 900,00
2034	70 835 527,00	69 235 527,00	1 600 000,00

2035	72 606 416,00	71 006 416,00	1 60
2036	74 421 576,00	72 671 218,47	1 70

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 995 073,69 zł. Przychody Gminy Błazowa w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 995 073,69 zł;

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Błazowa obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Błazowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Błazowa**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra:
2024	800 000,00	0,00	80
2025	900 000,00	10 000,00	90
2026	900 000,00	10 000,00	90
2027	900 000,00	10 000,00	90
2028	868 000,00	10 000,00	88
2029	868 000,00	10 000,00	88
2030	868 288,41	50 000,00	92
2031	568 000,00	500 000,00	1 06
2032	566 647,98	500 000,00	1 06
2033	376 900,00	1 200 000,00	1 58
2034	0,00	1 600 000,00	1 60
2035	0,00	1 600 000,00	1 60
2036	0,00	1 750 357,53	1 70

Źródło: Opracowanie własne.

#### 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błazowa na lata 2024-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 7 615 836,39 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 810 910,08 zł. W roku 2025 zaplanowano kredyt w kwocie 255 283,84zł na wkład własny do zadań majątkowych, jest on ujęty w planowanych spłatach rat kredytu.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego,

planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 29,16%.

**Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	13 810 910,08	47 357 073,80	
2025	13 156 193,92	50 020 910,00	

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Błazowa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Błazowa**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego skorygowany o środki
2024	53 386 913,80	52 867 582,00	519 331,80	5
2025	56 389 928,00	55 079 636,00	1 310 292,00	1 3
2026	58 138 016,00	56 483 385,00	1 654 631,00	1 6
2027	59 591 465,00	57 772 077,00	1 819 388,00	1 8
2028	61 081 251,00	59 124 741,00	1 956 510,00	1 9
2029	62 608 283,00	60 584 698,00	2 023 585,00	2 0
2030	64 173 490,00	62 081 625,00	2 091 865,00	2 0
2031	65 777 828,00	63 581 695,00	2 196 133,00	2 1
2032	67 422 274,00	65 114 269,00	2 308 005,00	2 3
2033	69 107 831,00	66 672 122,00	2 435 709,00	2 4
2034	70 835 527,00	68 146 010,00	2 689 517,00	2 6
2035	72 606 416,00	69 737 939,00	2 868 477,00	2 8
2036	74 421 576,00	71 365 894,00	3 055 682,00	3 0

### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Błazowa przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o przewidywane wyk...
2024	2,96%	10,73%	TAK	10,52%	T
2025	3,79%	9,39%	TAK	9,18%	T
2026	3,30%	8,67%	TAK	8,46%	T



2027	3,02%	8,15%	TAK	7,93%	T
2028	2,70%	6,79%	TAK	6,58%	T
2029	2,58%	5,54%	TAK	5,33%	T
2030	2,53%	4,40%	TAK	4,19%	T
2031	2,66%	4,34%	TAK	4,34%	T
2032	2,52%	4,65%	TAK	4,65%	T
2033	3,19%	4,65%	TAK	4,65%	T
2034	2,86%	4,63%	TAK	4,63%	T
2035	2,67%	4,61%	TAK	4,61%	T
2036	2,72%	4,60%	TAK	4,60%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Błazowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

### Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.