

UCHWAŁA NR LXXIV/479/2024
Rady Miejskiej w Błazowej

z dnia 18 kwiecień 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błazowa
na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXX/446/2023 Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błazowa na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błazowa na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Błazowa.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Kowal

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa LXIV/479/2024 z dnia 2024-04-18

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2017	42 413 229,38	40 957 606,59	25 491,10	18 452 272,00	13 762 029,93	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	48 115 323,58	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	55 871 546,93	54 010 880,43	59 694,86	22 696 886,00	18 570 442,52	7 098 361,05	2 350 048,46	1 860 668,50	4 640,00	1 795 735,92		
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		
Wykonanie 2022	62 272 125,69	60 874 815,30	71 115,00	24 831 329,00	20 684 150,20	6 713 774,53	1 916 304,36	1 397 310,39	306 135,35	996 592,35		
Plan 3 kw. 2023	66 382 498,83	50 769 578,22	5 423 482,00	30 817 080,00	6 330 442,37	8 073 997,85	2 172 056,40	15 612 920,61	60 223,00	15 552 697,61		
Wykonanie 2023	67 660 374,38	52 224 984,13	124 576,00	31 078 194,30	7 323 866,49	8 274 865,34	2 183 807,93	15 435 390,25	67 564,00	15 367 675,89		
A	73 783 085,00	58 944 503,12	134 808,00	37 994 266,00	7 862 158,32	6 378 856,80	2 270 000,00	14 838 581,88	2 500 000,00	12 338 581,88		
B	3 336 554,20	160 784,20	0,00	0,00	160 784,20	0,00	0,00	3 175 770,00	2 500 000,00	675 770,00		
C	70 446 530,80	58 783 718,92	134 808,00	37 994 266,00	7 701 374,12	6 378 856,80	2 270 000,00	11 662 811,88	0,00	11 662 811,88		
A	63 672 256,00	57 088 711,84	142 391,00	36 587 591,00	6 369 018,00	7 045 486,84	2 281 500,00	6 583 544,16	0,00	6 583 544,16		
B	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	63 352 256,00	56 768 711,84	142 391,00	36 587 591,00	6 369 018,00	6 725 486,84	2 281 500,00	6 583 544,16	0,00	6 583 544,16		
A	61 432 016,00	58 138 016,00	146 805,00	37 721 806,00	6 566 458,00	6 543 451,00	2 352 226,00	3 294 000,00	0,00	3 294 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	61 432 016,00	58 138 016,00	146 805,00	37 721 806,00	6 566 458,00	6 543 451,00	2 352 226,00	3 294 000,00	0,00	3 294 000,00		

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	A	74 421 576,00	74 421 576,00	9 164 762,00	187 922,00	48 287 099,00	8 405 621,00	8 376 172,00	3 011 048,00	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	74 421 576,00	74 421 576,00	9 164 762,00	187 922,00	48 287 099,00	8 405 621,00	8 376 172,00	3 011 048,00	0,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1	2.1.1				2.1.2
Wykonanie 2017		42 803 676,97	38 088 107,71	16 104 597,48	0,00	0,00	0,00	251 728,35	0,00	0,00	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	240 982,33	0,00	0,00	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	308 451,33	0,00	0,00	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	190 535,71	0,00	0,00	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	0,00	164 104,42	0,00	0,00	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	24 242 990,30	0,00	0,00	0,00	589 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 397,92	9 731 397,92	122 341,98
Plan 3 kw. 2023		71 219 483,88	49 231 510,41	27 277 185,24	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 987 973,47	21 987 973,47	295 750,06
Wykonanie 2023		70 860 191,01	49 747 889,06	27 276 484,55	0,00	0,00	0,00	624 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 112 301,95	21 112 301,95	970 676,83
A		81 873 440,69	57 979 681,32	36 301 054,39	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 759,37	23 893 759,37	315 832,73
B		4 054 194,20	173 194,20	-2 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 000,00	3 881 000,00	0,00
C		77 819 246,49	57 806 487,12	36 304 019,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 012 759,37	20 012 759,37	315 832,73
A		62 762 256,00	55 279 636,00	33 741 885,00	0,00	0,00	0,00	988 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 620,00	7 482 620,00	306 000,00
B		320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
C		62 442 256,00	55 079 636,00	33 741 885,00	0,00	0,00	0,00	988 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 620,00	7 362 620,00	306 000,00
A		60 522 016,00	56 483 385,00	34 711 964,00	0,00	0,00	0,00	790 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 631,00	4 038 631,00	294 000,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		60 522 016,00	56 483 385,00	34 711 964,00	0,00	0,00	0,00	790 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 631,00	4 038 631,00	294 000,00

2027	A	58 681 465,00	57 772 077,00	35 579 763,00	0,00	0,00	687 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 388,00	909 388,00	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
	C	58 681 465,00	57 772 077,00	35 579 763,00	0,00	0,00	687 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 388,00	909 388,00	0,00
2028	A	60 203 251,00	59 124 741,00	36 495 942,00	0,00	0,00	586 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 510,00	1 078 510,00	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
	C	60 203 251,00	59 124 741,00	36 495 942,00	0,00	0,00	586 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 510,00	1 078 510,00	0,00
2029	A	61 730 283,00	60 584 698,00	37 435 713,00	0,00	0,00	555 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 585,00	1 145 585,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 730 283,00	60 584 698,00	37 435 713,00	0,00	0,00	555 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 585,00	1 145 585,00	0,00
2030	A	63 255 201,59	62 081 625,00	38 399 683,00	0,00	0,00	523 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 576,59	1 173 576,59	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	63 255 201,59	62 081 625,00	38 399 683,00	0,00	0,00	523 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 576,59	1 173 576,59	0,00
2031	A	64 509 828,00	63 581 695,00	39 359 675,00	0,00	0,00	484 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 133,00	928 133,00	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
	C	64 509 828,00	63 581 695,00	39 359 675,00	0,00	0,00	484 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 133,00	928 133,00	0,00
2032	A	66 155 626,02	65 114 269,00	40 343 667,00	0,00	0,00	439 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 357,02	1 041 357,02	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	66 155 626,02	65 114 269,00	40 343 667,00	0,00	0,00	439 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 357,02	1 041 357,02	0,00
2033	A	67 330 931,00	66 672 122,00	41 352 259,00	0,00	0,00	380 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 809,00	658 809,00	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
	C	67 330 931,00	66 672 122,00	41 352 259,00	0,00	0,00	380 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 809,00	658 809,00	0,00
2034	A	69 235 527,00	68 146 010,00	42 386 065,00	0,00	0,00	197 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 517,00	1 089 517,00	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
	C	69 235 527,00	68 146 010,00	42 386 065,00	0,00	0,00	197 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 517,00	1 089 517,00	0,00
2035	A	71 006 416,00	69 737 939,00	43 413 927,00	0,00	0,00	122 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 477,00	1 268 477,00	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
	C	71 006 416,00	69 737 939,00	43 413 927,00	0,00	0,00	122 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 477,00	1 268 477,00	0,00
2036	A	72 748 860,31	71 365 894,00	44 466 715,00	0,00	0,00	42 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 966,31	1 382 966,31	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	72 748 860,31	71 365 894,00	44 466 715,00	0,00	0,00	42 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 966,31	1 382 966,31	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		
Lp	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	1 913 894,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	913 894,10	390 447,59
Wykonanie 2018	317 927,65	3 334 744,41	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	819 744,41	0,00
Wykonanie 2019	-181 835,70	4 047 454,47	1 765 288,41	0,00	0,00	0,00	2 282 166,06	181 835,70
Wykonanie 2020	829 625,71	4 684 266,75	2 358 647,98	0,00	111 843,35	0,00	2 213 775,42	0,00
Wykonanie 2021	8 785 481,99	6 094 831,96	2 376 900,00	0,00	733 519,92	0,00	2 984 412,04	0,00
Wykonanie 2022	-3 834 105,64	12 088 413,95	0,00	0,00	2 087 577,56	2 087 577,56	10 000 836,39	1 746 528,08
Plan 3 kw. 2023	-4 836 985,05	5 651 985,05	0,00	0,00	387 218,64	387 218,64	5 264 766,41	4 449 766,41
Wykonanie 2023	-3 199 816,63	6 684 308,31	0,00	0,00	387 218,64	387 218,64	6 297 089,67	2 812 597,99
A	-8 090 355,69	8 890 355,69	7 772 715,69	7 072 715,69	0,00	0,00	1 017 640,00	1 017 640,00
B	-717 640,00	717 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 640,00	717 640,00
C	-7 372 715,69	8 172 715,69	7 772 715,69	7 072 715,69	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
A	910 000,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	910 000,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	910 000,00	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	910 000,00	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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
2031	A	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 266 647,98	1 266 647,98	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
	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	1 266 647,98	1 266 647,98	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
2033	A	1 776 900,00	1 776 900,00	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
	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	1 776 900,00	1 776 900,00	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
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
	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	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
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
	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	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
2036	A	1 672 715,69	1 672 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 672 715,69	1 672 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wniezionej 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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:				
								kwota udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	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	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	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	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 288,41	918 288,41	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	918 288,41	918 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	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	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 647,98	1 266 647,98	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	1 266 647,98	1 266 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 900,00	1 776 900,00	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	1 776 900,00	1 776 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 715,69	1 672 715,69	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	1 672 715,69	1 672 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 715,69	1 672 715,69	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	1 672 715,69	1 672 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	10 000 836,39	0,00	4 876 584,88	8 594 516,84		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	8 430 836,39	0,00	4 499 981,89	16 588 395,84		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 615 836,39	0,00	1 538 067,81	7 190 052,86		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	100 000,00	7 615 836,39	0,00	2 477 095,07	9 161 403,38		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 552,08	0,00	964 821,80	2 082 461,80		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,00	705 230,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 552,08	0,00	977 231,80	1 377 231,80		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	13 678 552,08	0,00	1 809 075,84	1 809 075,84		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	13 678 552,08	0,00	1 689 075,84	1 689 075,84		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	12 768 552,08	0,00	1 654 631,00	1 654 631,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	12 768 552,08	0,00	1 654 631,00	1 654 631,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	11 858 552,08	0,00	1 819 388,00	1 819 388,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	11 858 552,08	0,00	1 819 388,00	1 819 388,00		

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 980 552,08	0,00	1 956 510,00	1 956 510,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 980 552,08	0,00	1 956 510,00	1 956 510,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 102 552,08	0,00	2 023 585,00	2 023 585,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 102 552,08	0,00	2 023 585,00	2 023 585,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 184 263,67	0,00	2 091 865,00	2 091 865,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 184 263,67	0,00	2 091 865,00	2 091 865,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 916 263,67	0,00	2 196 133,00	2 196 133,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 916 263,67	0,00	2 196 133,00	2 196 133,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 649 615,69	0,00	2 308 005,00	2 308 005,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 649 615,69	0,00	2 308 005,00	2 308 005,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 872 715,69	0,00	2 435 709,00	2 435 709,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 872 715,69	0,00	2 435 709,00	2 435 709,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 715,69	0,00	2 689 517,00	2 689 517,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 715,69	0,00	2 689 517,00	2 689 517,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 672 715,69	0,00	2 868 477,00	2 868 477,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 672 715,69	0,00	2 868 477,00	2 868 477,00
2036	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 682,00	3 055 682,00

8) 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												
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017												
Wykonanie 2018												
Wykonanie 2019												
Wykonanie 2020												
Wykonanie 2021												
Wykonanie 2022												
Plan 3 kw. 2023												
Wykonanie 2023												
2024	A	2,74%	3,08%	7,98%	10,73%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	4,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,74%	3,09%	3,09%	10,73%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	3,74%	5,51%	x	10,19%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,20%	x	0,70%	0,70%	0,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,77%	5,31%	x	9,49%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	3,30%	4,74%	x	8,91%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,30%	4,74%	x	8,88%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	A	3,02%	4,74%	x	8,38%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,02%	4,74%	x	8,35%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2028	A	2,70%	4,69%	x	7,03%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,70%	4,69%	x	7,00%	7,27%	TAK	TAK
2029	A	2,58%	4,64%	x	5,78%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,58%	4,64%	x	5,75%	6,03%	TAK	TAK
2030	A	2,53%	4,59%	x	4,63%	4,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,53%	4,59%	x	4,61%	4,88%	TAK	TAK
2031	A	3,00%	4,59%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,00%	4,59%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2032	A	2,85%	4,59%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,85%	4,59%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2033	A	3,52%	4,59%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	4,59%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2034	A	2,86%	4,59%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	4,59%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2035	A	2,67%	4,64%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	4,64%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2036	A	2,60%	4,69%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%	4,69%	x	4,60%	4,60%	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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
						w tym:	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2017	74 256,09	74 256,09	74 256,09	773 114,05	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	1 326 127,92	4 462 629,80	4 462 629,80	4 462 629,80	4 462 629,80	878 207,42	878 207,42	878 207,42
Wykonanie 2019	299 279,13	299 279,13	299 279,13	2 756 906,09	2 756 906,09	2 756 906,09	2 756 906,09	634 072,30	634 072,30	482 176,53
Wykonanie 2020	317 285,55	317 285,55	306 532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	276 104,72	276 104,72	276 104,72
Wykonanie 2021	238 148,14	238 148,14	238 148,14	287 173,67	287 173,67	287 173,67	287 173,67	393 470,94	393 470,94	390 474,94
Wykonanie 2022	59 868,19	59 868,19	59 868,19	319 829,64	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	116 536,48	1 999 523,82	1 999 523,82	1 999 523,82	1 999 523,82	150 324,84	150 324,84	131 627,00
Wykonanie 2023	121 830,00	121 830,00	115 782,82	1 999 523,82	1 999 523,82	1 999 523,82	1 999 523,82	145 450,00	145 450,00	126 752,16
A	40 590,00	40 590,00	40 590,00	1 250 199,14	1 250 199,14	1 250 199,14	1 250 199,14	50 000,00	50 000,00	40 590,00
B	40 590,00	40 590,00	40 590,00	675 770,00	675 770,00	675 770,00	675 770,00	50 000,00	50 000,00	40 590,00
C	0,00	0,00	0,00	574 429,14	574 429,14	574 429,14	574 429,14	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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
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
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
Wykonanie 2021	832 519,49	832 519,49	263 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 138 988,13	4 138 988,13	1 999 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	309 192,19	309 192,19	303 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	303 010,30	303 010,30	303 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 601 704,01	1 601 704,01	1 250 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	850 000,00	850 000,00	675 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	751 704,01	751 704,01	574 429,14	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
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
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
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													
Lp	Wyszczególnienie	10.5 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu 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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
		10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	0,00	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	0,00	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	
A	800 000,00	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	
C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białowa LXXIV/479/2024 z dnia 2024-04-18

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

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.Uj 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 1.2), 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
	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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błażowa na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18.04.2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błażowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 336 554,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 160 784,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 175 770,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 054 194,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 173 194,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 881 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 090 355,69 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	70 446 530,80	+3 336 554,20	73 783 085,00
Dochody bieżące	58 783 718,92	+160 784,20	58 944 503,12
Dotacje bieżące	7 701 374,12	+160 784,20	7 862 158,32
Dochody majątkowe	11 662 811,88	+3 175 770,00	14 838 581,88
Sprzedaż majątku	0,00	+2 500 000,00	2 500 000,00
Wydatki ogółem	77 819 246,49	+4 054 194,20	81 873 440,69
Wydatki bieżące	57 806 487,12	+173 194,20	57 979 681,32
Wynagrodzenia i pochodne	36 304 019,00	-2 964,61	36 301 054,39
Pozostałe wydatki bieżące	20 902 468,12	+176 158,81	21 078 626,93
Wydatki majątkowe	20 012 759,37	+3 881 000,00	23 893 759,37
Wynik budżetu	-7 372 715,69	-717 640,00	-8 090 355,69

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

W związku z podjętymi uchwałami w sprawie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024 na zadanie majątkowe "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Błażowej " oraz zadania ze bieżącego "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Błażowa" dokonano zmiana w roku 2025 zgodnie z tabela nr 2,3,4.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	56 768 711,84	+320 000,00	57 088 711,84

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	55 079 636,00	+200 000,00	55 279 636,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 362 620,00	+120 000,00	7 482 620,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błazowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 717 640,00 zł i po zmianach wynoszą 8 890 355,69 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 172 715,69	+717 640,00	8 890 355,69
Wolne środki	300 000,00	+717 640,00	1 017 640,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.