

UCHWAŁA NR III/32/2024 Rady Miejskiej w Błazowej

z dnia 25 czerwca 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.) uchwala 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

Wojciech Kruczek

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

złącznik nr 1 do uchwały nr Uchwata w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białzowa nr III/32/2024 z dnia 2024-06-25

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Up												
Wykonanie 2017	42 413 229,38	40 957 606,59	4 375 628,00	25 491,10	18 452 272,00	13 762 028,93	1 307 833,59	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	5 004 638,00	31 968,52	19 365 805,00	15 235 693,03	1 356 388,34	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	5 462 744,00	49 889,44	20 660 922,00	16 116 940,69	1 377 771,61	5 815 827,45	1 377 771,61	4 234 018,92	13 050,00	4 220 968,92
Wykonanie 2020	55 871 548,93	54 010 880,43	5 585 496,00	59 694,86	22 696 886,00	18 570 442,52	2 350 048,46	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	6 471 072,00	75 932,66	25 353 047,00	18 142 671,02	1 782 200,97	6 822 569,24	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	8 574 446,57	71 115,00	24 831 329,00	20 684 150,20	1 916 304,36	6 713 774,53	1 916 304,36	1 397 310,39	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	2 172 056,40	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	5 423 482,00	124 576,00	31 078 194,30	7 323 866,49	2 183 807,93	8 274 865,34	2 183 807,93	15 435 390,25	67 584,00	15 367 675,89
A	78 006 673,90	60 395 197,95	6 574 414,00	134 808,00	37 994 266,00	8 627 153,15	2 270 000,00	7 064 556,80	2 270 000,00	17 611 475,95	3 450 588,54	14 160 887,41
B	1 242 445,29	1 082 445,29	0,00	0,00	0,00	399 445,29	0,00	683 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
C	76 764 228,61	59 312 752,66	6 574 414,00	134 808,00	37 994 266,00	8 227 707,86	2 270 000,00	6 381 556,80	2 270 000,00	17 451 475,95	3 450 588,54	14 000 887,41
A	70 252 256,00	59 949 589,15	6 944 225,00	142 391,00	36 587 591,00	6 719 018,00	2 281 500,00	9 556 364,15	2 281 500,00	10 302 666,85	0,00	10 302 666,85
B	1 150 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	839 000,00	0,00	839 000,00
C	69 102 256,00	59 638 589,15	6 944 225,00	142 391,00	36 587 591,00	6 719 018,00	2 281 500,00	9 245 364,15	2 281 500,00	9 463 666,85	0,00	9 463 666,85
A	61 432 016,00	58 138 016,00	7 159 496,00	146 805,00	37 721 806,00	6 566 458,00	2 352 226,00	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	0,00	0,00
C	61 432 016,00	58 138 016,00	7 159 496,00	146 805,00	37 721 806,00	6 566 458,00	2 352 226,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 591 465,00	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
2036	A	74 421 576,00	74 421 576,00	9 164 762,00	187 922,00	48 287 095,00	8 405 621,00	8 376 172,00	3 011 048,00	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	74 421 576,00	74 421 576,00	9 164 762,00	187 922,00	48 287 095,00	8 405 621,00	8 376 172,00	3 011 048,00	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.

2027	A	58 681 465,00	57 772 077,00	35 579 763,00	0,00	0,00	0,00	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	58 681 465,00	57 772 077,00	35 579 763,00	0,00	0,00	0,00	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	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	60 203 251,00	59 124 741,00	36 495 942,00	0,00	0,00	0,00	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	60 584 698,00	37 435 713,00	0,00	0,00	0,00	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	61 730 283,00	60 584 698,00	37 435 713,00	0,00	0,00	0,00	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	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	63 255 201,59	62 081 625,00	38 399 683,00	0,00	0,00	0,00	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	64 509 828,00	63 581 695,00	39 359 675,00	0,00	0,00	0,00	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	64 509 828,00	63 581 695,00	39 359 675,00	0,00	0,00	0,00	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	66 155 626,02	65 114 269,00	40 343 667,00	0,00	0,00	0,00	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	66 155 626,02	65 114 269,00	40 343 667,00	0,00	0,00	0,00	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	67 330 931,00	66 672 122,00	41 352 259,00	0,00	0,00	0,00	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	67 330 931,00	66 672 122,00	41 352 259,00	0,00	0,00	0,00	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	69 035 527,00	68 146 010,00	42 386 065,00	0,00	0,00	0,00	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	-200 000,00	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
	C	69 235 527,00	68 146 010,00	42 386 065,00	0,00	0,00	0,00	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	70 706 416,00	69 737 939,00	43 413 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	72 548 860,31	71 365 894,00	44 466 715,00	0,00	0,00	0,00	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	-200 000,00	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
	C	72 748 860,31	71 365 894,00	44 466 715,00	0,00	0,00	0,00	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:					Z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-390 447,59	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	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	0,00	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	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	2 791 900,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6 684 308,31	0,00	0,00	387 218,64	387 218,64	5 297 089,67	2 812 597,99			
A	-10 342 207,37	0,00	11 142 207,37	8 472 715,69	7 772 715,69	120 745,75	120 745,75	2 448 745,93	2 448 745,93			
B	-700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	-9 642 207,37	0,00	10 442 207,37	7 772 715,69	7 072 715,69	120 745,75	120 745,75	2 448 745,93	2 448 745,93			
A	910 000,00	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			
C	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	910 000,00	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			
C	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	910 000,00	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			
C	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:			5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	4.4	z tego:				5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 900,00	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	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	
A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	910 000,00	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	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
2031	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
2032	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
2033	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
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	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
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	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
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	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

7) W przyzycji 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 869 498,88	3 783 392,98	0,00	2 869 498,88	3 783 392,98	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 647,64	3 460 392,05	0,00	2 640 647,64	3 460 392,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 518,93	4 331 684,99	0,00	2 049 518,93	4 331 684,99	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 415 836,39	7 218 641,67	0,00	4 893 022,90	7 218 641,67	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 836,39	8 594 516,84	0,00	4 876 584,88	8 594 516,84	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 430 836,39	16 588 395,84	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	7 190 052,86	0,00	1 538 067,81	7 190 052,86	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	7 615 836,39	9 161 403,38	0,00	2 477 095,07	9 161 403,38	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288 552,08	3 352 567,73	0,00	683 076,05	3 352 567,73	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	552 000,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 552,08	2 800 567,73	0,00	131 076,05	2 800 567,73	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 378 552,08	4 169 953,15	0,00	4 169 953,15	4 169 953,15	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 678 552,08	3 858 953,15	0,00	3 858 953,15	3 858 953,15	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 468 552,08	1 654 631,00	0,00	1 654 631,00	1 654 631,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 768 552,08	1 654 631,00	0,00	1 654 631,00	1 654 631,00	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 568 552,08	1 819 388,00	0,00	1 819 388,00	1 819 388,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 868 552,08	1 819 388,00	0,00	1 819 388,00	1 819 388,00	

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 680 552,08	0,00	1 956 510,00	1 956 510,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	10 802 552,08	0,00	2 023 585,00	2 023 585,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	9 884 263,67	0,00	2 091 865,00	2 091 865,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	8 616 263,67	0,00	2 196 133,00	2 196 133,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	7 349 615,69	0,00	2 308 005,00	2 308 005,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	5 572 715,69	0,00	2 435 709,00	2 435 709,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	3 772 715,69	0,00	2 689 517,00	2 689 517,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	1 872 715,69	0,00	2 868 477,00	2 868 477,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 682,00	3 055 682,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,03%	5,17%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	6,96%	7,11%	x	x	x	x	
A	2,70%	2,69%	9,36%	10,73%	11,01%	TAK	TAK	
B	-0,04%	1,04%	0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	2,74%	1,65%	8,40%	10,73%	11,01%	TAK	TAK	
A	3,57%	10,10%	x	10,39%	10,67%	TAK	TAK	
B	-0,02%	0,53%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK	
C	3,59%	9,57%	x	10,25%	10,53%	TAK	TAK	
A	3,30%	4,74%	x	9,51%	9,78%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,22%	TAK	TAK	
C	3,30%	4,74%	x	9,28%	9,56%	TAK	TAK	
A	3,02%	4,74%	x	8,98%	9,26%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,23%	TAK	TAK	
C	3,02%	4,74%	x	8,76%	9,03%	TAK	TAK	

2028	A	2,70%	4,69%	x	7,63%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,70%	4,69%	x	7,40%	7,68%	TAK	TAK
2029	A	2,58%	4,64%	x	6,38%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,58%	4,64%	x	6,15%	6,43%	TAK	TAK
2030	A	2,53%	4,59%	x	5,23%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,23%	TAK	TAK
	C	2,53%	4,59%	x	5,01%	5,28%	TAK	TAK
2031	A	3,00%	4,59%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	3,00%	4,59%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2032	A	2,85%	4,59%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,85%	4,59%	x	5,37%	5,37%	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	3,18%	4,59%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,86%	4,59%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2035	A	3,14%	4,64%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,67%	4,64%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2036	A	2,90%	4,69%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dotacje i środki o charakterze...	Dotacje i środki o charakterze...	Dotacje i środki o charakterze...	Docho...	Docho...	Docho...	Wydaki bieżące na...	Wydaki bieżące na...	Wydaki bieżące na...			
Wykonanie 2017	74 256,09	74 256,09	74 256,09	773 114,05	773 114,05	773 114,05	76 296,95	76 296,95	76 296,95			
Wykonanie 2018	1 326 127,92	1 326 127,92	1 326 127,92	4 462 629,80	4 462 629,80	4 462 629,80	878 207,42	878 207,42	878 207,42			
Wykonanie 2019	299 279,13	299 279,13	288 924,17	2 756 906,09	2 756 906,09	2 756 906,09	634 072,30	634 072,30	634 072,30			
Wykonanie 2020	317 285,55	317 285,55	306 532,69	0,00	0,00	0,00	276 104,72	276 104,72	276 104,72			
Wykonanie 2021	238 148,14	238 148,14	238 148,14	287 173,67	287 173,67	287 173,67	393 470,94	393 470,94	393 470,94			
Wykonanie 2022	59 868,19	59 868,19	59 868,19	319 829,64	319 829,64	319 829,64	59 541,31	59 541,31	59 541,31			
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	150 324,84	150 324,84	150 324,84			
Wykonanie 2023	121 830,00	121 830,00	115 782,82	1 999 523,82	1 999 523,82	1 999 523,82	145 450,00	145 450,00	145 450,00			
A	140 590,00	140 590,00	140 590,00	2 812 504,67	2 812 504,67	2 812 504,67	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	140 590,00	140 590,00	140 590,00	2 812 504,67	2 812 504,67	2 812 504,67	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
A	483 640,00	483 640,00	483 640,00	2 880 122,69	2 880 122,69	2 880 122,69	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	483 640,00	483 640,00	483 640,00	2 880 122,69	2 880 122,69	2 880 122,69	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez samorządny zakład opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Ip	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	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	253 141,35	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	3 451 704,01	3 451 704,01	2 400 199,14	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	3 451 704,01	3 451 704,01	2 400 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 480 000,00	3 480 000,00	2 880 122,69	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	3 480 000,00	3 480 000,00	2 880 122,69	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług 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	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.1	10.7.2					
Wykonanie 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 540 000,00	4 566,24	4 566,24	0,00	0,00	0,00	4 566,24	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 565 000,00	4 566,24	4 566,24	0,00	0,00	0,00	-4 566,24	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 791 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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
B	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
A	900 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	900 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	900 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwata w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białzowa nr III/32/2024
z dnia 2024-06-25

Załącznik nr 2 do
Białzowa nr III/32/2024
z dnia 2024-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 20: 5	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 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 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
	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 Błazowa na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błazowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 242 445,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 082 445,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 160 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 942 445,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 530 445,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 412 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 342 207,37 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	76 764 228,61	+1 242 445,29	78 006 673,90
Dochody bieżące	59 312 752,66	+1 082 445,29	60 395 197,95
Dochody majątkowe	17 451 475,95	+160 000,00	17 611 475,95
Wydatki ogółem	86 406 435,98	+1 942 445,29	88 348 881,27
Wydatki bieżące	59 181 676,61	+530 445,29	59 712 121,90
Wydatki majątkowe	27 224 759,37	+1 412 000,00	28 636 759,37
Wynik budżetu	-9 642 207,37	-700 000,00	-10 342 207,37

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej. (wprowadzone kwoty z uchwały o zobowiązaniu)

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	59 638 589,15	+311 000,00	59 949 589,15

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 463 666,85	+839 000,00	10 302 666,85

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.(rok 2025 kwota z uchwały o zobowiązaniu, rok 2034-2036 środki zmniejszone z przeznaczeniem na spłatę kredytu)

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 412 620,00	+1 150 000,00	13 562 620,00
2034	1 089 517,00	-200 000,00	889 517,00
2035	1 268 477,00	-300 000,00	968 477,00
2036	1 382 966,31	-200 000,00	1 182 966,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błazowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 700 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 700 000,00 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	10 442 207,37	+700 000,00	11 142 207,37
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 772 715,69	+700 000,00	8 472 715,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

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

Tabela 7. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Błazowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	800 000,00	0,00	800 000,00
2025	900 000,00	10 000,00	910 000,00
2026	900 000,00	10 000,00	910 000,00
2027	900 000,00	10 000,00	910 000,00
2028	868 000,00	10 000,00	878 000,00
2029	868 000,00	10 000,00	878 000,00
2030	868 288,41	50 000,00	918 288,41
2031	568 000,00	700 000,00	1 268 000,00
2032	566 647,98	700 000,00	1 266 647,98
2033	376 900,00	1 400 000,00	1 776 900,00
2034	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2036	0,00	1 872 715,69	1 872 715,69

Źródło: Opracowanie własne.