

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 22 maja 2024 roku

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 077 602,65	15 772 729,98	1 128 425,50	764 872,00	764 872,00	764 872,00
1.a	- wydatki bieżące				15 579 601,06	3 405 839,22	792 872,00	764 872,00	764 872,00	764 872,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 498 001,59	12 366 890,76	335 553,50	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:				6 450 596,73	4 869 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 512,40	4 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - Ochrona środowiska	KORFANTÓW	2023	2024	72 512,40	4 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 378 084,33	4 864 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2022	2024	4 711 778,33	4 014 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2024	1 666 306,00	850 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				24 627 005,92	10 903 644,46	1 128 425,50	764 872,00	764 872,00	764 872,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 507 088,66	3 401 230,70	792 872,00	764 872,00	764 872,00	764 872,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2024	27 000,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów - Gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Miejski	2019	2024	130 440,20	75 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów - Zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2020	2024	8 864 439,46	2 424 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2024	100 000,00	23 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Rewitalizacja terenów gminy	Urząd Miejski	2022	2024	32 472,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów w części północno-wschodniej - Planowanie przestrzenne gminy	KORFANTÓW	2023	2024	40 590,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich - Planowanie przestrzenne gminy	KORFANTÓW	2023	2024	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	764 872,00	764 872,00	321 143,00	12 962 484,18
1.a	764 872,00	764 872,00	321 143,00	260 039,92
1.b	0,00	0,00	0,00	12 702 444,26
1.1	0,00	0,00	0,00	4 869 085,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 608,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 608,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 864 477,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 014 467,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	850 010,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	764 872,00	764 872,00	321 143,00	8 093 398,66
1.3.1	764 872,00	764 872,00	321 143,00	255 431,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	161 815,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	23 616,40
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Modernizacja, konserwacja, utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korfantów - konserwacja oświetlenia ulicznego	KORFANTÓW	2023	2031	6 205 247,00	764 872,00	764 872,00	764 872,00	764 872,00	764 872,00
1.3.1.9	Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego dla lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii – niekopalne źródła energii obejmujące energię promieniowania słonecznego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włostowa, Puszcyna, Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Pleśnica oraz miasta Korfantów - Ochorna środowiska	KORFANTÓW	2024	2025	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	KORFANTÓW	2024	2025	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 119 917,26	7 502 413,76	335 553,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi ul. Pocztovej w miejscowości Wodary, gmina Korfantów, gdzie funkcjonowało zlikwidowane PGR - Przebudowa mostu na cieku wodnym Młynówka Bielicka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2024	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa punktu odbioru ścieków dołożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2024	920 672,00	864 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	KORFANTÓW	2023	2024	1 046 202,00	1 045 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	KORFANTÓW	2023	2024	1 197 440,00	1 196 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	KORFANTÓW	2023	2024	519 030,00	518 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 140/2 w Węży - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	KORFANTÓW	2023	2024	102 421,00	86 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Kuźnica Ligocka - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	KORFANTÓW	2023	2024	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja obudowy zabytkowej studni w Korfantowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków	KORFANTÓW	2023	2024	136 770,25	134 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Korfantów w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - nabór 1 - Ochrona zabytków	KORFANTÓW	2023	2024	1 475 107,01	1 139 553,51	335 553,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Korfantów w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - nabór 2 - Ochrona zabytków	KORFANTÓW	2023	2024	399 400,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	KORFANTÓW	2023	2024	604 686,00	345 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	764 872,00	764 872,00	321 143,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 837 967,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	460 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	864 222,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 045 702,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 196 940,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	518 530,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	86 421,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	425 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	134 770,25
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 475 107,01
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	399 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	345 686,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfancowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	KORFANTÓW	2023	2024	645 881,00	288 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Węży - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	KORFANTÓW	2023	2024	363 485,00	181 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	KORFANTÓW	2023	2024	695 686,00	345 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Korfantów - Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	KORFANTÓW	2023	2024	127 137,00	69 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	288 881,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	181 485,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	345 686,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	69 137,00

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

(zmiana nr 5)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	34 320 384,24	33 084 673,87	3 537 436,00	43 546,02	12 608 560,00	10 368 826,49	6 526 305,36	2 030 718,36	1 235 710,37	1 146 937,80	88 772,57	
Wykonanie 2018	35 781 281,64	33 794 056,12	4 154 445,00	23 689,56	12 612 411,00	10 660 105,17	6 343 405,39	2 144 479,76	1 987 225,52	580 811,90	1 406 413,62	
Wykonanie 2019	40 434 092,16	36 524 965,52	4 513 209,00	53 251,19	14 022 337,00	11 619 883,07	6 316 285,26	2 198 903,58	3 909 126,64	947 353,36	2 961 773,28	
Wykonanie 2020	45 121 562,95	40 218 022,64	4 256 494,00	34 084,64	14 521 038,00	13 534 263,55	7 872 142,45	2 170 861,76	4 903 540,31	959 550,25	3 943 990,06	
Wykonanie 2021	51 525 834,91	42 322 631,32	4 688 116,00	64 759,23	16 291 105,00	13 269 153,93	8 009 497,16	2 388 007,52	9 203 203,59	714 915,00	8 488 288,59	
Wykonanie 2022	51 894 364,07	50 479 722,84	7 026 462,57	53 418,00	16 191 801,00	18 195 149,06	9 012 892,21	2 428 878,23	1 414 641,23	891 108,00	523 533,23	
Plan 3 kw. 2023	51 704 980,35	44 784 022,84	4 101 121,00	70 159,00	21 410 698,00	6 549 741,69	12 652 303,15	3 081 000,00	6 920 957,51	950 000,00	5 970 957,51	
Wykonanie 2023	50 303 211,71	44 796 508,71	4 101 121,00	70 159,00	21 708 206,85	7 185 347,02	11 731 674,84	2 702 876,82	5 506 703,00	600 380,00	4 906 323,00	
2024	68 297 527,64	49 449 717,74	5 461 273,00	93 712,00	25 587 160,00	7 153 981,12	11 153 591,62	3 488 000,00	18 847 809,90	500 000,00	18 347 809,90	
2025	49 976 082,19	46 842 388,30	5 685 185,19	97 554,19	23 660 788,02	6 000 000,00	11 398 860,90	3 631 008,00	3 133 693,89	200 000,00	2 933 693,89	
2026	47 908 467,59	47 708 467,59	5 861 425,93	100 578,37	24 134 003,78	6 000 000,00	11 612 459,51	3 743 569,25	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	48 630 509,26	48 630 509,26	6 007 961,58	103 092,83	24 616 683,86	6 000 000,00	11 902 770,99	3 837 158,48	0,00	0,00	0,00	
2028	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	48 600 000,00	48 600 000,00	6 100 000,00	110 000,00	24 700 000,00	5 800 000,00	11 890 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		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) <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	33 019 964,88	29 596 122,81	10 768 750,42	0,00	0,00	235 534,81	0,00	0,00	0,00	3 423 842,07	3 423 842,07	392 502,79
Wykonanie 2018	36 473 797,62	31 476 250,37	11 471 223,89	0,00	0,00	217 671,52	0,00	0,00	0,00	4 997 547,25	4 997 547,25	75 000,00
Wykonanie 2019	45 962 295,05	33 734 333,87	12 245 941,45	0,00	0,00	235 247,13	4 978,42	5 455,18	0,00	12 227 961,18	11 737 558,99	490 402,19
Wykonanie 2020	41 813 348,49	36 340 172,11	13 162 832,25	0,00	0,00	206 422,47	16 195,10	37 300,82	0,00	5 473 176,38	5 473 176,38	736 622,38
Wykonanie 2021	43 849 719,87	38 899 930,45	13 608 381,12	0,00	0,00	143 111,62	0,00	30 002,75	0,00	4 949 789,42	4 949 789,42	562 235,51
Wykonanie 2022	56 671 953,64	46 781 633,67	15 082 820,97	0,00	0,00	434 545,94	0,00	23 618,04	0,00	9 890 319,97	9 890 319,97	801 692,04
Plan 3 kw. 2023	60 302 333,01	47 965 668,93	17 458 078,67	0,00	0,00	780 000,00	14 209,06	29 009,65	0,00	12 336 664,08	12 336 664,08	365 000,00
Wykonanie 2023	53 486 169,50	45 122 278,06	16 672 659,40	0,00	0,00	617 414,32	0,00	17 598,14	0,00	8 363 891,44	8 363 891,44	401 422,36
2024	75 655 934,34	50 315 635,31	21 586 202,87	0,00	0,00	745 000,00	23 017,03	7 992,69	0,00	25 340 299,03	25 340 299,03	3 645 583,51
2025	46 586 386,00	45 179 431,81	19 883 150,19	0,00	0,00	847 000,00	31 710,97	2 196,69	0,00	1 406 954,19	1 406 954,19	0,00
2026	46 618 467,59	46 083 020,45	20 280 813,19	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	535 447,14	535 447,14	0,00
2027	47 578 846,81	47 004 680,86	20 686 429,46	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	574 165,95	574 165,95	0,00
2028	47 560 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2029	47 628 061,32	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	528 061,32	528 061,32	0,00
2030	47 960 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
2031	47 660 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2032	47 660 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2033	47 542 532,67	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	442 532,67	442 532,67	0,00
2034	47 680 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2035	48 040 710,98	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	940 710,98	940 710,98	0,00

2036	48 080 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2037	48 040 000,00	47 100 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 300 419,36	1 300 419,36	2 843 906,17	224 046,78	0,00	0,00	0,00	2 619 859,39	0,00	
Wykonanie 2018	-692 515,98	0,00	5 419 738,37	2 323 103,61	692 515,98	0,00	0,00	3 096 634,76	0,00	
Wykonanie 2019	-5 528 202,89	0,00	9 929 499,91	6 487 087,04	5 526 822,52	0,00	0,00	3 387 760,79	0,00	
Wykonanie 2020	3 308 214,46	3 308 214,46	2 656 944,66	904 875,31	0,00	0,00	0,00	1 752 069,35	0,00	
Wykonanie 2021	7 676 115,04	1 264 046,78	2 132 683,91	0,00	0,00	121 885,03	0,00	2 010 798,88	0,00	
Wykonanie 2022	-4 777 589,57	0,00	10 644 751,51	2 100 000,00	1 460 000,00	2 591 405,47	2 591 405,47	5 953 346,04	5 913 346,04	
Plan 3 kw. 2023	-8 597 352,66	0,00	9 707 352,66	4 900 000,00	3 790 000,00	416 064,10	416 064,10	4 351 288,56	4 351 288,56	
Wykonanie 2023	-3 182 957,79	0,00	6 976 057,83	2 256 798,17	1 146 798,17	367 971,10	367 971,10	4 351 288,56	1 668 188,52	
2024	-7 358 406,70	0,00	9 501 282,36	6 318 194,18	4 175 318,52	499 987,88	499 987,88	2 683 100,30	2 683 100,30	
2025	3 389 696,19	3 389 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 051 662,45	1 051 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	971 938,68	971 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 057 467,33	1 057 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	559 289,02	559 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie 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	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 690,74	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 461,34	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	54 652,08	0,00	0,00	0,00	2 649 227,86	2 649 227,86	1 409 227,86	1 409 227,86	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 971,58	3 634 971,58	2 374 011,46	2 374 011,46	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 046,78	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 807,46	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 875,66	2 142 875,66	948 704,00	948 704,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 696,19	3 389 696,19	2 169 532,00	2 169 532,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 662,45	1 051 662,45	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	971 938,68	971 938,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 467,33	1 057 467,33	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	559 289,02	559 289,02	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	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	30 190,74	6 646 117,24	0,00	3 488 551,06	6 108 410,45	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	24 461,34	7 654 220,85	0,00	2 317 805,75	5 414 440,51	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 080,03	0,00	2 790 631,65	6 178 392,44	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 761 983,76	0,00	3 877 850,53	5 629 919,88	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 497 936,98	0,00	3 422 700,87	5 555 384,78	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	39 807,46	8 557 936,98	0,00	3 698 089,17	12 242 840,68	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 347 936,98	0,00	-3 181 646,09	1 625 706,57	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 704 735,15	0,00	-325 769,35	4 393 490,31	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 053,67	0,00	-865 917,57	2 317 170,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 490 357,48	0,00	1 662 956,49	1 662 956,49	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 357,48	0,00	1 625 447,14	1 625 447,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 148 695,03	0,00	1 625 828,40	1 625 828,40	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 108 695,03	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 136 756,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 496 756,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 556 756,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 616 756,35	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 289,02	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 289,02	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

b) 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.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,71%	-3,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,34%	2,94%	x	x	x	x
2024	4,51%	-0,21%	0,97%	13,61%	14,49%	TAK	TAK
2025	4,98%	6,15%	x	10,77%	11,65%	TAK	TAK
2026	4,86%	5,66%	x	7,42%	8,43%	TAK	TAK
2027	3,99%	5,34%	x	6,45%	7,46%	TAK	TAK
2028	3,78%	4,86%	x	5,10%	6,11%	TAK	TAK
2029	3,45%	4,68%	x	3,98%	4,98%	TAK	TAK
2030	2,54%	4,55%	x	2,97%	3,97%	TAK	TAK
2031	3,13%	4,44%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2032	2,99%	4,30%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	3,11%	4,14%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2034	2,50%	3,86%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2035	1,65%	3,85%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK

2036	1,42%	3,71%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2037	1,38%	3,58%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	215 811,88	215 811,88	204 884,14	18 431,58	18 431,58	18 431,58	87 580,81	87 580,81	69 789,13
Wykonanie 2018	301 952,58	301 952,58	279 441,96	899 074,19	899 074,19	899 074,19	260 946,26	260 946,26	231 069,51
Wykonanie 2019	52 689,22	52 689,22	40 255,12	1 873 091,84	1 873 091,84	1 870 923,42	123 993,69	123 993,69	110 590,44
Wykonanie 2020	506 216,20	506 216,20	458 804,78	2 510 744,15	2 510 744,15	2 510 744,15	274 205,65	274 205,65	248 220,47
Wykonanie 2021	92 832,28	92 832,28	92 832,28	693 907,03	693 907,03	693 907,03	250 579,88	235 538,23	209 362,16
Wykonanie 2022	890 603,88	890 603,88	885 801,44	148 522,09	148 522,09	148 522,09	549 429,31	549 317,90	538 638,36
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	264 864,50	217 616,29	217 616,29
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	68 076,00	68 076,00	68 076,00	260 066,69	212 818,48	212 818,48
2024	171 458,52	171 458,52	171 458,52	1 322 801,00	1 322 801,00	1 322 801,00	204 325,52	204 325,52	171 458,52
2025	0,00	0,00	0,00	2 733 704,00	2 733 704,00	2 733 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	207 171,35	207 171,35	77 699,23	959 313,80	558 525,16	400 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 194 706,40	1 194 706,40	806 400,10	7 093 447,89	2 421 723,81	4 671 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 650 106,15	8 650 106,15	4 020 352,15	2 404 967,57	1 878 653,97	526 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 309 276,68	1 490 940,89	818 638,69	3 207 891,28	1 703 950,40	1 503 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	351 888,54	351 888,51	177 916,87	3 674 876,37	2 795 048,02	879 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 303 703,58	1 303 703,58	721 156,64	10 841 611,08	3 815 345,90	7 026 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 980 000,00	2 980 000,00	2 072 532,67	8 941 050,50	3 371 047,12	5 570 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	596 895,35	596 895,35	458 901,75	5 909 483,97	2 756 075,41	3 153 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 170 747,00	5 170 747,00	2 982 704,00	15 772 729,98	3 405 839,22	12 366 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 128 425,50	792 872,00	335 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	764 872,00	764 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	764 872,00	764 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	764 872,00	764 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	764 872,00	764 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	764 872,00	764 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	321 143,00	321 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 649 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 634 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 732,07
Wykonanie 2021	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 800 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 369 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 001 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	821 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	537 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	359 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.