

Uchwała Nr XLVIII/301/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 24 lutego 2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2022–2034 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XLV/III/30/1/2022
z 24-02-2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5	1.1.4	1.1.3	1.1.2	z tego:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
Wykonanie 2015	77 580 117,32	72 225 789,82	15 828 172,00	325 068,83	21 999 635,00	15 897 231,39	18 175 682,60	7 629 102,41	5 354 327,50	1 650 317,32	3 250 817,15		
Wykonanie 2016	87 770 760,72	85 947 710,90	17 386 963,00	381 462,91	22 836 009,00	26 176 007,58	19 167 268,41	7 839 962,74	1 823 049,82	378 507,08	1 334 864,50		
Wykonanie 2017	90 468 928,88	88 947 492,81	17 625 628,00	455 475,60	22 539 975,00	28 986 195,33	19 340 218,88	8 178 489,38	1 511 436,07	352 219,05	1 026 300,40		
Wykonanie 2018	97 871 838,61	91 305 501,28	18 843 078,00	537 652,43	22 883 239,00	29 135 686,82	19 905 845,03	8 256 654,51	6 566 337,33	395 934,02	3 458 249,01		
Wykonanie 2019	108 710 702,26	102 709 699,51	20 097 486,00	793 853,38	24 760 629,00	34 742 116,63	22 305 925,32	8 371 711,94	6 001 002,75	305 293,66	4 953 083,30		
Wykonanie 2020	120 654 900,19	107 532 570,86	18 700 698,00	1 445 811,03	25 622 899,00	39 350 766,10	22 372 394,73	8 710 011,89	13 122 329,33	490 841,49	11 558 542,44		
Plan 3 kw. 2021	115 332 591,25	108 659 705,50	18 968 157,00	1 000 000,00	26 224 697,00	38 140 848,33	24 326 003,17	9 250 000,00	6 672 865,75	1 150 000,00	4 449 408,75		
2022	109 317 036,00	97 116 536,00	17 909 519,00	1 485 105,00	27 035 750,00	24 068 012,00	26 618 150,00	10 180 000,00	12 200 500,00	1 332 000,00	10 758 500,00		
2023	113 900 000,00	101 000 000,00	18 750 000,00	1 500 000,00	28 000 000,00	25 250 000,00	27 500 000,00	12 000 000,00	12 900 000,00	700 000,00	12 017 500,00		
2024	114 000 000,00	105 000 000,00	19 500 000,00	1 500 000,00	29 000 000,00	26 000 000,00	29 000 000,00	12 200 000,00	9 000 000,00	700 000,00	8 000 000,00		
2025	115 750 000,00	107 950 000,00	20 000 000,00	1 550 000,00	30 000 000,00	27 000 000,00	29 400 000,00	12 300 000,00	7 800 000,00	500 000,00	7 000 000,00		
2026	117 500 000,00	110 500 000,00	21 500 000,00	1 550 000,00	30 600 000,00	27 200 000,00	29 650 000,00	12 300 000,00	7 000 000,00	500 000,00	6 000 000,00		
2027	118 000 000,00	112 000 000,00	21 800 000,00	1 600 000,00	30 800 000,00	27 500 000,00	30 100 000,00	12 350 000,00	6 000 000,00	400 000,00	5 000 000,00		
2028	118 500 000,00	113 500 000,00	22 300 000,00	1 650 000,00	31 400 000,00	27 800 000,00	30 350 000,00	12 400 000,00	5 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00		

2029	118 500 000,00	114 500 000,00	22 500 000,00	1 650 000,00	31 700 000,00	28 100 000,00	30 550 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	400 000,00	3 000 000,00
2030	120 000 000,00	116 000 000,00	22 700 000,00	1 700 000,00	32 000 000,00	28 500 000,00	31 000 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	400 000,00	3 000 000,00
2031	120 000 000,00	116 500 000,00	22 800 000,00	1 700 000,00	32 100 000,00	28 600 000,00	31 100 000,00	12 450 000,00	3 500 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2032	120 500 000,00	117 000 000,00	22 900 000,00	1 700 000,00	32 300 000,00	28 700 000,00	31 200 000,00	12 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2033	121 000 000,00	117 500 000,00	23 000 000,00	1 750 000,00	32 400 000,00	28 800 000,00	31 250 000,00	12 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2034	121 000 000,00	118 000 000,00	23 100 000,00	1 750 000,00	32 500 000,00	28 900 000,00	31 450 000,00	9 650 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 868, z późn. zm.), zwaną 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 wynikającymi 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 lekainych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	72 307 990,83	63 322 045,40	29 153 202,20	0,00	0,00	0,00	703 481,54	0,00	0,00	0,00	8 985 945,43	8 688 945,43	660 000,00
Wykonanie 2016	83 140 666,07	75 069 066,54	30 912 002,25	0,00	0,00	0,00	527 786,52	0,00	0,00	0,00	8 071 599,53	8 071 599,53	1 147 721,13
Wykonanie 2017	96 834 325,12	80 711 615,47	31 549 099,74	0,00	0,00	0,00	452 748,11	0,00	0,00	0,00	16 122 709,65	15 622 709,65	382 707,00
Wykonanie 2018	104 734 691,63	84 864 702,32	33 799 797,20	0,00	0,00	0,00	580 078,46	0,00	0,00	0,00	19 869 989,31	19 869 989,31	200 000,00
Wykonanie 2019	114 563 586,00	92 680 599,55	34 872 790,74	0,00	0,00	0,00	654 233,15	0,00	0,00	0,00	21 882 986,45	0,00	0,00
Wykonanie 2020	121 004 087,16	98 413 912,88	37 984 029,95	0,00	0,00	0,00	514 884,92	0,00	0,00	0,00	22 590 174,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	123 303 130,29	106 140 897,29	39 503 577,04	0,00	0,00	0,00	426 244,00	0,00	0,00	0,00	17 162 133,00	5 278 808,00	5 278 808,00
2022	115 617 604,00	96 381 604,00	43 023 730,00	90 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 236 000,00	0,00	0,00
2023	108 356 924,60	95 302 484,60	43 500 000,00	91 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 084 440,00	0,00	0,00
2024	108 456 924,60	96 502 484,60	44 000 000,00	91 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 954 440,00	0,00	0,00
2025	110 206 924,60	98 002 484,60	44 200 000,00	94 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 204 440,00	0,00	0,00
2026	111 956 924,60	101 811 924,60	44 500 000,00	95 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 145 000,00	0,00	0,00
2027	113 172 924,60	102 811 924,60	44 750 000,00	97 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 361 000,00	0,00	0,00
2028	114 556 524,60	103 811 924,60	45 000 000,00	98 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 744 600,00	0,00	0,00
2029	115 923 724,60	104 811 924,60	45 250 000,00	99 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 111 800,00	0,00	0,00
2030	118 062 924,60	106 311 924,60	45 500 000,00	101 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 751 000,00	0,00	0,00
2031	118 062 924,60	107 111 924,60	45 750 000,00	102 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 951 000,00	0,00	0,00
2032	118 570 924,60	107 811 924,60	46 000 000,00	104 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 759 000,00	0,00	0,00
2033	119 953 029,40	108 368 029,40	46 250 000,00	105 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	11 585 000,00	0,00	0,00
2034	120 176 693,00	109 131 693,00	46 500 000,00	107 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 045 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1		4.3
lp	3	3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	5 272 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 630 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 375 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 862 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 862 883,74	0,00	12 170 229,92	11 900 000,00	5 592 340,00	0,00	0,00	270 229,92	0,00
Wykonanie 2020	-349 186,97	0,00	10 187 067,00	10 000 000,00	162 422,97	0,00	0,00	187 067,00	187 067,00
Plan 3 kw. 2021	-7 970 539,04	0,00	12 410 539,04	10 091 667,24	6 520 539,04	0,00	0,00	868 871,80	0,00
2022	-6 300 568,00	0,00	11 003 443,40	9 000 000,00	5 300 568,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 003 443,40	0,00
2023	5 543 075,40	5 543 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 543 075,40	5 543 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 543 075,40	5 543 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 543 075,40	5 543 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 827 075,40	4 827 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 943 475,40	3 943 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 576 275,40	2 576 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 937 075,40	1 937 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 937 075,40	1 937 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 929 075,40	1 929 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 046 970,60	1 046 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	823 307,00	823 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x (7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 660,00	6 307 660,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 244,00	7 111 244,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 875,40	4 702 875,40	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 075,40	5 543 075,40	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 075,40	5 543 075,40	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 075,40	5 543 075,40	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 075,40	5 543 075,40	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 075,40	4 827 075,40	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 475,40	3 943 475,40	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 275,40	2 576 275,40	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 075,40	1 937 075,40	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 075,40	1 937 075,40	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 075,40	1 929 075,40	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 970,60	1 046 970,60	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	823 307,00	823 307,00	0,00	0,00	

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami (β) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 744,42	8 903 744,42			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 644,36	10 878 644,36			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 877,34	8 235 877,34			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 798,96	6 440 798,96			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 282 844,00	0,00	10 029 099,96	10 299 329,88			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 171 600,00	0,00	9 118 657,98	9 305 724,98			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 823 267,24	0,00	2 518 708,21	3 387 560,01			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 192 631,60	0,00	734 932,00	2 738 375,40			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 649 556,20	0,00	5 697 515,40	5 697 515,40			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 106 480,80	0,00	8 497 515,40	8 497 515,40			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 553 405,40	0,00	9 947 515,40	9 947 515,40			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 020 330,00	0,00	8 688 075,40	8 688 075,40			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 193 254,60	0,00	9 188 075,40	9 188 075,40			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 249 779,20	0,00	9 688 075,40	9 688 075,40			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 673 503,80	0,00	9 688 075,40	9 688 075,40			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 736 428,40	0,00	9 688 075,40	9 688 075,40			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 799 353,00	0,00	9 388 075,40	9 388 075,40			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 870 277,60	0,00	9 188 075,40	9 188 075,40			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	823 307,00	0,00	9 131 970,60	9 131 970,60			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868 307,00	8 868 307,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,46%	6,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	7,18%	1,62%	3,45%	14,85%	16,28%	16,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,10%	8,18%	9,11%	12,47%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,76%	11,39%	12,28%	10,97%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,58%	12,91%	x	10,56%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,37%	11,03%	x	9,78%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,48%	11,52%	x	9,12%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,36%	11,95%	x	8,73%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,68%	11,79%	x	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,84%	11,59%	x	11,25%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,77%	11,14%	x	11,74%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,70%	10,80%	x	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,51%	10,51%	x	11,40%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,21%	10,12%	x	11,33%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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		
	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	środki 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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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 2015	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 852,90	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	40 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	23 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,50	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	759 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,46	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	1 760 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 639,43	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	1 123 371,98	0,00	5 334 161,88	0,00	0,00	0,00	1 197 649,71	0,00		
Plan 3 kw. 2021	245 605,32	245 605,32	0,00	3 054 504,75	3 054 504,75	0,00	0,00	446 518,10	73 511,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:										
		Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.1	10.7.2					
		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 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022		4 702 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 793 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		4 793 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		4 793 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		4 793 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		4 077 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		3 193 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		1 826 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		1 187 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		1 187 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		1 179 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		296 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		73 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00