

**UCHWAŁA NR [REDAKTOWANO]
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia [REDAKTOWANO] roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr 406/LIII/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia zmian stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Konopiska

Jadwiga Majdzik

[REDACTED]

[REDACTED]

2026	A	55 583 157,29	55 583 157,29	12 531 576,00	220 874,00	17 280 733,00	8 085 029,00	17 464 945,29	9 263 321,00	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
2027	C	55 583 157,29	55 583 157,29	12 531 576,00	220 874,00	17 280 733,00	8 085 029,00	17 464 945,29	9 263 326,00	0,00	0,00	0,00
	A	57 292 463,00	57 292 463,00	12 894 992,00	227 279,00	17 868 278,00	8 400 345,00	17 901 569,00	9 494 909,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 292 463,00	57 292 463,00	12 894 992,00	227 279,00	17 868 278,00	8 400 345,00	17 901 569,00	9 494 909,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	59 055 682,00	59 055 682,00	13 268 947,00	238 870,00	18 475 799,00	8 727 958,00	18 349 108,00	9 732 282,00	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
2030	C	59 055 682,00	59 055 682,00	13 268 947,00	238 870,00	18 475 799,00	8 727 958,00	18 349 108,00	9 732 282,00	0,00	0,00	0,00
	A	60 833 852,00	60 833 852,00	13 640 478,00	240 418,00	19 085 500,00	9 059 620,00	18 807 835,00	9 975 589,00	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 833 852,00	60 833 852,00	13 640 478,00	240 418,00	19 085 500,00	9 059 620,00	18 807 835,00	9 975 589,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	62 579 476,00	62 579 476,00	14 008 771,00	246 909,00	19 696 236,00	9 349 528,00	19 278 032,00	10 224 979,00	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
2033	C	62 579 476,00	62 579 476,00	14 008 771,00	246 909,00	19 696 236,00	9 349 528,00	19 278 032,00	10 224 979,00	0,00	0,00	0,00
	A	64 675 796,00	64 675 796,00	14 387 008,00	253 576,00	20 326 516,00	9 648 713,00	20 059 983,00	10 480 603,00	0,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 675 796,00	64 675 796,00	14 387 008,00	253 576,00	20 326 516,00	9 648 713,00	20 059 983,00	10 480 603,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	66 329 807,00	66 329 807,00	14 761 070,00	260 169,00	21 155 005,00	9 899 580,00	20 253 983,00	10 742 618,00	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
2036	C	66 329 807,00	66 329 807,00	14 761 070,00	260 169,00	21 155 005,00	9 899 580,00	20 253 983,00	10 742 618,00	0,00	0,00	0,00
	A	68 126 328,00	68 126 328,00	15 144 858,00	266 833,00	21 797 235,00	10 156 969,00	20 760 333,00	11 011 183,00	0,00	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 126 328,00	68 126 328,00	15 144 858,00	266 833,00	21 797 235,00	10 156 969,00	20 760 333,00	11 011 183,00	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 wyliczających 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 obciąża 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 powiązanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	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				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2															
Wykonanie 2016	36 347 934,95	31 380 216,08	14 050 925,48	0,00	0,00	446 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 718,87	4 967 718,87	132 435,01		
Wykonanie 2017	41 751 941,99	34 604 931,91	14 994 991,87	0,00	0,00	341 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 010,08	7 147 010,08	1 489 647,21		
Wykonanie 2018	47 401 980,42	37 439 916,41	16 381 433,56	0,00	0,00	350 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 064,01	9 962 064,01	608 316,20		
Wykonanie 2019	51 273 602,34	45 508 935,92	17 747 134,16	0,00	0,00	367 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 666,42	5 764 666,42	302 477,59		
Wykonanie 2020	51 368 808,90	46 976 066,80	18 174 174,34	0,00	0,00	274 886,29	0,00	0,00	0,00	573,96	0,00	4 392 742,10	4 392 742,10	489 858,69		
Wykonanie 2021	54 070 933,86	50 595 942,22	20 341 733,81	0,00	0,00	244 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 991,64	3 674 991,64	212 012,00		
Plan 3 kw. 2022	69 836 768,09	59 637 383,35	21 730 601,56	0,00	0,00	546 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 384,74	10 199 384,74	1 031 840,00		
Wykonanie 2022	66 297 876,89	57 825 349,61	21 715 024,90	0,00	0,00	539 087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 527,28	8 472 527,28	943 701,97		
A	79 580 544,19	54 614 132,87	23 169 297,20	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966 411,32	24 962 363,32	2 646 420,00		
B	1 051 205,53	1 046 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
C	76 529 338,66	53 567 927,34	23 169 297,20	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 961 411,32	24 947 363,32	2 646 420,00		
A	63 744 098,88	49 586 076,37	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 022,51	11 108 022,51	3 050 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	63 744 098,88	49 586 076,37	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 022,51	11 108 022,51	3 050 000,00		
A	55 188 734,11	49 871 341,61	24 110 533,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 392,50	5 317 392,50	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		
C	55 188 734,11	49 871 341,61	24 110 533,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 392,50	5 317 392,50	0,00		

2026	A	53 760 334,84	50 514 856,35	24 833 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 478,49	3 245 478,49	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
	C	53 760 334,84	50 514 856,35	24 833 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 478,49	3 245 478,49	0,00	0,00
2027	A	55 369 012,41	51 674 275,41	25 454 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 737,00	3 694 737,00	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
	C	55 369 012,41	51 674 275,41	25 454 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 737,00	3 694 737,00	0,00	0,00
2028	A	57 355 593,00	52 981 305,00	26 065 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 288,00	4 374 288,00	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
	C	57 355 593,00	52 981 305,00	26 065 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 288,00	4 374 288,00	0,00	0,00
2029	A	59 195 038,59	54 369 615,59	26 691 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 423,00	4 825 423,00	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
	C	59 195 038,59	54 369 615,59	26 691 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 423,00	4 825 423,00	0,00	0,00
2030	A	60 979 476,00	55 768 640,00	27 331 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 836,00	5 210 836,00	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
	C	60 979 476,00	55 768 640,00	27 331 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 836,00	5 210 836,00	0,00	0,00
2031	A	62 775 796,00	57 162 856,00	28 124 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 940,00	5 612 940,00	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
	C	62 775 796,00	57 162 856,00	28 124 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 940,00	5 612 940,00	0,00	0,00
2032	A	64 429 807,00	58 591 927,00	28 939 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 880,00	5 837 880,00	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
	C	64 429 807,00	58 591 927,00	28 939 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 880,00	5 837 880,00	0,00	0,00
2033	A	66 328 955,00	59 659 352,00	29 750 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 603,00	6 669 603,00	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
	C	66 328 955,00	59 659 352,00	29 750 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 603,00	6 669 603,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1					4.1.1
Lp													
Wykonanie 2016	2 540 457,35	0,00	0,00	5 192 988,09	636 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 753,06	0,00	0,00
Wykonanie 2017	942 160,68	0,00	0,00	6 078 904,99	1 690 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 394,98	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 119 656,44	0,00	0,00	8 956 072,69	4 448 637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 948,67	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 454,69	0,00	0,00	6 883 621,44	4 652 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 905,33	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 107 681,76	0,00	0,00	6 012 132,59	2 726 656,19	0,00	0,00	517 313,24	0,00	0,00	2 748 163,16	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 042 089,70	0,00	0,00	6 293 969,77	264 811,61	0,00	0,00	1 246 311,85	0,00	0,00	4 782 846,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 769 960,43	0,00	0,00	8 057 756,83	4 304 572,40	2 942 952,25	839 291,25	839 291,25	0,00	0,00	2 827 008,18	2 827 008,18	0,00
Wykonanie 2022	-93 040,77	0,00	0,00	10 470 109,65	196 330,59	114 804,28	839 291,25	867 242,66	11 815 172,95	0,00	9 347 602,81	0,00	0,00
A	-12 507 676,75	0,00	0,00	14 145 296,24	12 112 309,98	11 815 172,95	0,00	867 242,66	692 503,80	0,00	965 743,60	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
C	-12 507 676,75	0,00	0,00	14 145 296,24	12 112 309,98	11 815 172,95	0,00	867 242,66	692 503,80	0,00	965 743,60	0,00	0,00
A	1 743 046,12	1 743 046,12	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
C	1 743 046,12	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 802 112,98	1 802 112,98	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
C	1 802 112,98	1 802 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 822 822,45	1 822 822,45	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
C	1 822 822,45	1 822 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 923 450,59	1 923 450,59	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	1 923 450,59	1 923 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 700 089,00	1 700 089,00	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	1 700 089,00	1 700 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 638 813,41	1 638 813,41	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	1 638 813,41	1 638 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 797 373,00	1 797 373,00	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	1 797 373,00	1 797 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 050,46	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 630,00	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	248 487,00	0,00	2 625 510,92	2 625 510,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	75 000,00	0,00	3 693 599,73	3 673 599,73	45 086,70	45 086,70	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 090 656,19	3 070 656,19	350 725,00	350 725,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 164,41	3 062 279,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	86 885,00	0,00	0,00	0,00	2 287 796,40	2 237 796,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	86 885,00	0,00	0,00	0,00	4 672 023,87	4 472 752,87	0,00	0,00	0,00
A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 619,49	1 587 619,49	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 619,49	1 587 619,49	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 046,12	1 743 046,12	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	1 743 046,12	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 112,98	1 802 112,98	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	1 802 112,98	1 802 112,98	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 822,45	1 822 822,45	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	1 822 822,45	1 822 822,45	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 450,59	1 923 450,59	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	1 923 450,59	1 923 450,59	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 089,00	1 700 089,00	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	1 700 089,00	1 700 089,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 813,41	1 638 813,41	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	1 638 813,41	1 638 813,41	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 373,00	1 797 373,00	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	1 797 373,00	1 797 373,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2016	x	x	x	0,00	0,00	12 741 784,65	0,00	4 896 952,34	9 453 705,40			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	11 918 664,66	0,00	3 825 501,31	8 213 896,29			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	15 069 790,76	1 328 000,00	2 463 164,49	6 722 113,16			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	20 000,00	15 716 907,14	996 000,00	1 361 920,90	3 517 826,23			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	20 000,00	15 040 907,14	664 000,00	3 549 975,94	6 815 452,34			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	86 885,00	11 911 439,34	332 000,00	6 689 794,13	12 718 952,29			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	50 000,00	13 646 215,34	0,00	202 575,04	3 955 759,47			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	199 271,00	7 303 017,06	0,00	5 549 430,96	15 823 210,02			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 827 707,55	0,00	-493 919,98	1 539 066,28			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 827 707,55	0,00	-498 919,98	1 534 066,28			
A	x	x	x	0,00	0,00	16 084 661,43	0,00	4 257 490,75	4 257 490,75			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	16 084 661,43	0,00	4 257 490,75	4 257 490,75			
A	x	x	x	0,00	0,00	14 282 548,45	0,00	4 119 505,48	4 119 505,48			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	14 282 548,45	0,00	4 119 505,48	4 119 505,48			
A	x	x	x	0,00	0,00	12 459 726,00	0,00	5 068 300,94	5 068 300,94			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	12 459 726,00	0,00	5 068 300,94	5 068 300,94			

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 536 275,41	0,00	5 618 187,59	5 618 187,59
	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	10 536 275,41	0,00	5 618 187,59	5 618 187,59
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 836 186,41	0,00	6 074 377,00	6 074 377,00
	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	8 836 186,41	0,00	6 074 377,00	6 074 377,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 197 373,00	0,00	6 464 236,41	6 464 236,41
	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	7 197 373,00	0,00	6 464 236,41	6 464 236,41
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 373,00	0,00	6 810 836,00	6 810 836,00
	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	5 597 373,00	0,00	6 810 836,00	6 810 836,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 697 373,00	0,00	7 512 940,00	7 512 940,00
	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	3 697 373,00	0,00	7 512 940,00	7 512 940,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 373,00	0,00	7 737 880,00	7 737 880,00
	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	1 797 373,00	0,00	7 737 880,00	7 737 880,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 976,00	8 466 976,00
	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	8 466 976,00	8 466 976,00

8) Skorygowanie o środki obywatelskiego 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. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 kwartałów 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,13%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,76%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,27%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,47%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,65%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,30%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,44%	5,86%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,53%	14,70%	x	x	x
A	4,53%	0,29%	2,84%	15,35%	16,61%	TAK
B	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK
C	4,53%	0,27%	2,83%	15,35%	16,61%	TAK
A	5,42%	10,86%	11,84%	12,74%	14,00%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK
C	5,42%	10,86%	11,84%	12,73%	14,00%	TAK
A	5,41%	10,43%	x	12,03%	13,29%	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
C	5,41%	10,43%	x	12,03%	13,29%	TAK
A	5,13%	11,96%	x	8,64%	10,36%	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK
C	5,13%	11,96%	x	8,63%	10,36%	TAK

2027	A	5,03%	12,59%	x	9,55	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,03%	12,59%	x	9,58%	11,31%	TAK	TAK
2028	A	4,30%	12,99%	x	9,69%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	12,99%	x	9,69%	11,42%	TAK	TAK
2029	A	3,89%	13,21%	x	8,79%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	13,21%	x	8,79%	10,52%	TAK	TAK
2030	A	3,54%	13,33%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	13,33%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2031	A	3,81%	14,01%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	14,01%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2032	A	3,56%	13,91%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	13,91%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2033	A	3,16%	14,66%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	14,66%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	105 327,98	103 527,98	103 527,98	431 559,34	431 559,34	31 559,34	81 014,52	79 214,52	61 399,52
Wykonanie 2017	207 916,39	207 916,39	207 916,39	1 472 026,73	1 472 026,73	1 472 026,73	181 118,32	181 118,32	156 490,22
Wykonanie 2018	624 093,17	624 093,17	605 956,61	380 839,06	380 839,06	377 534,66	340 853,15	340 853,15	324 383,27
Wykonanie 2019	801 369,60	801 369,60	794 443,17	867 234,56	867 234,56	867 234,56	734 093,78	734 093,78	669 186,77
Wykonanie 2020	701 502,34	701 502,34	678 128,66	375 702,00	375 702,00	375 702,00	719 386,40	719 386,40	612 625,18
Wykonanie 2021	128 252,48	125 969,23	125 969,23	15 000,00	15 000,00	14 488,64	555 985,65	555 985,65	508 974,64
Plan 3 kw. 2022	319 464,47	319 464,47	317 064,38	1 086 571,23	1 086 571,23	1 086 571,23	502 181,87	502 181,87	476 555,85
Wykonanie 2022	544 606,64	544 606,64	544 606,64	971 814,94	971 814,94	971 814,94	439 907,73	439 907,73	414 631,80
A	217 101,41	217 101,41	215 476,41	1 246 362,10	1 246 362,10	1 246 362,10	387 326,90	387 326,90	372 299,44
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	217 101,41	217 101,41	215 476,41	1 246 362,10	1 246 362,10	1 246 362,10	387 326,90	387 326,90	372 299,44
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
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

2027	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
	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	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	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
	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
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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	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	Wydatki 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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2016	1 437 974,44	1 437 974,44	566 147,99	2 439 711,28	125 823,52	2 313 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 546 936,19	1 546 936,19	1 192 788,40	2 822 354,58	313 019,82	2 509 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 823 419,31	1 823 419,31	1 032 272,15	6 646 534,35	1 157 659,98	5 488 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	607 990,62	607 990,62	401 005,10	9 659 104,29	5 566 479,94	4 092 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	29 760,00	29 760,00	12 750,00	3 536 958,00	616 796,69	2 920 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 960,50	13 960,50	13 960,50	3 235 914,97	480 519,93	2 755 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 709 299,00	1 709 299,00	1 450 864,21	7 783 109,56	352 469,07	7 430 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 720 096,40	1 720 096,40	1 109 552,14	6 352 000,00	352 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 727 048,94	1 727 048,94	1 079 306,45	25 482 464,58	2 406 981,90	23 075 482,68	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
C	1 727 048,94	1 727 048,94	1 079 306,45	25 482 464,58	2 406 981,90	23 075 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	13 796 927,71	4 400,00	13 792 527,71	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
C	0,00	0,00	0,00	13 796 927,71	4 400,00	13 792 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 506 360,04	4 400,00	4 501 960,04	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
C	0,00	0,00	0,00	4 506 360,04	4 400,00	4 501 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 192,50	4 400,00	792,50	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
C	0,00	0,00	0,00	5 192,50	4 400,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,50	4 400,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,50	4 400,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:									
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 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	3 673 599,73	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	3 070 656,19	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	3 062 279,41	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	2 237 796,40	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	4 472 752,97	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	1 587 619,49	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	1 587 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	1 587 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	1 587 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	1 322 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	1 322 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

2027	A	923 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	923 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	100 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które posiadają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wykluczeniu 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 ześlągnięto 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Załącznik nr 3 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska
na lata 2023-2033

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Konopiska
nr 461/LX/2023

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2023-2033 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2023 roku dokonanych ZW 51/2023 z dnia 07.07.2023 oraz URG z dnia niniejszej sesji:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2023:

ZW 51/2023 z 07.07.2023

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 110.552,53 zł, w tym:

Bieżące o 110.552,53 zł

- dział 801 oświata – zwiększenie planu dochodów bieżących o 110.552,53 zł z tytułu przyznania dotacji w rozdz 80153 na podręczniki

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 110.552,53 zł, w tym:

- dział 801 oświata – zwiększenie planu wydatków bieżących o 110.552,53 zł z tytułu przyznania dotacji w rozdz 80153 na podręczniki. Jednocześnie dokonano zmian w planach wydatków w działach zg z kompetencjami wójta

Uchwała RG z 25.07.2023

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 940.653,00 zł, w tym:

Bieżące o 940.653,00 zł

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów bieżących o 940.653,00 zł z tytułu przyznania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Stodków COVID-19

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 940.653,00 zł, w tym:

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków bieżących o 940.653,00 zł z tytułu przyznania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków COVID-19 na dotację

Jednocześnie uległy uaktualnieniu dane m.in. wskaźniki spłaty zobowiązań.