

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/275/2022
z dnia 2022-10-26

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2015	66 256 589,56	61 358 730,77	7 330 984,00	114 240,32	24 074 291,00	15 830 959,43	14 008 246,02	0,00	4 897 858,79	737 717,00	4 160 141,79	
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	122 514,03	26 197 159,00	15 578 119,42	13 960 536,20	0,00	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77	
Wykonanie 2017	76 876 076,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42	
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04	
Wykonanie 2019	90 374 864,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 845,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39	
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 493 822,78	9 790,04	5 484 032,74	
Plan 3 kw. 2021	99 090 519,70	91 739 638,70	11 508 314,00	141 392,00	36 288 625,00	19 126 118,69	24 675 189,01	0,00	7 350 881,00	0,00	7 350 881,00	
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41	
2022	A	112 083 305,59	105 511 964,93	12 758 940,00	182 523,00	37 498 160,00	26 720 415,64	28 351 926,29	6 571 340,66	18 074,00	6 299 145,32	
	B	4 190 211,98	3 534 636,98	2 025 536,00	0,00	619 605,00	858 198,98	31 297,00	655 575,00	352,00	655 223,00	
	C	107 893 093,61	101 977 327,95	10 733 404,00	182 523,00	36 878 555,00	25 862 216,66	28 320 629,29	5 915 765,66	17 722,00	5 643 922,32	
2023	A	109 009 835,00	92 647 445,00	11 130 540,00	189 276,00	37 368 151,00	15 901 871,00	28 057 607,00	16 362 390,00	0,00	16 362 390,00	
	B	-422 395,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	17 815,00	0,00	-440 210,00	0,00	-440 210,00	
2024	C	109 432 230,00	92 629 630,00	11 130 540,00	189 276,00	37 368 151,00	15 884 055,00	28 057 607,00	16 802 600,00	0,00	16 802 600,00	
	A	96 201 501,00	96 201 501,00	11 520 109,00	195 901,00	38 676 036,00	16 148 832,00	29 660 623,00	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	96 201 501,00	96 201 501,00	11 520 109,00	195 901,00	38 676 036,00	16 148 832,00	29 660 623,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	99 564 704,00	99 564 704,00	11 923 313,00	202 758,00	40 029 697,00	16 710 191,00	30 698 745,00	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	99 564 704,00	99 564 704,00	11 923 313,00	202 758,00	40 029 697,00	16 710 191,00	30 698 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	103 045 619,00	103 045 619,00	12 340 629,00	209 855,00	41 430 736,00	17 291 198,00	31 773 201,00	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	103 045 619,00	103 045 619,00	12 340 629,00	209 855,00	41 430 736,00	17 291 198,00	31 773 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	106 435 430,00	106 435 430,00	12 760 210,00	216 990,00	42 839 381,00	17 765 359,00	32 853 490,00	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	106 435 430,00	106 435 430,00	12 760 210,00	216 990,00	42 839 381,00	17 765 359,00	32 853 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	109 947 799,00	109 947 799,00	13 181 297,00	224 151,00	44 253 081,00	18 351 616,00	33 937 654,00	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	109 947 799,00	109 947 799,00	13 181 297,00	224 151,00	44 253 081,00	18 351 616,00	33 937 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	113 356 181,00	113 356 181,00	13 589 917,00	231 100,00	45 624 927,00	18 920 516,00	34 989 721,00	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	113 356 181,00	113 356 181,00	13 589 917,00	231 100,00	45 624 927,00	18 920 516,00	34 989 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	116 643 510,00	116 643 510,00	13 984 025,00	237 802,00	46 948 050,00	19 469 211,00	36 004 422,00	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	116 643 510,00	116 643 510,00	13 984 025,00	237 802,00	46 948 050,00	19 469 211,00	36 004 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	119 909 528,00	119 909 528,00	14 375 578,00	244 460,00	48 262 595,00	20 014 349,00	37 012 546,00	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	119 909 528,00	119 909 528,00	14 375 578,00	244 460,00	48 262 595,00	20 014 349,00	37 012 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	123 147 084,43	123 147 084,43	14 763 719,00	251 060,00	49 565 685,00	20 554 736,00	38 011 884,43	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	123 147 084,43	123 147 084,43	14 763 719,00	251 060,00	49 565 685,00	20 554 736,00	38 011 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki na obsługę dlugu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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 dlugu ^x															
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x															
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x															
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x															
Wydatki majątkowe ^x															
Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy															
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	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 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	36 252 539,39	0,00	1 102 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 878,24	11 748 878,24	165 884,54		
Wykonanie 2016	74 725 554,80	56 215 802,89	38 796 452,27	0,00	949 770,69	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91	18 509 751,91	10 522,96		
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	941 785,50	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00		
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 198 832,75	0,00	922 008,43	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06		
Wykonanie 2019	94 316 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	1 316 645,85	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49		
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 866 065,54	0,00	1 147 551,86	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48		
Plan 3 kw. 2021	104 982 951,62	85 476 739,10	57 432 800,43	0,00	2 164 508,07	0,00	2 164 508,07	0,00	0,00	0,00	19 506 212,52	19 506 212,52	524 108,00		
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	778 387,86	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	461 342,16		
A	116 326 553,01	101 193 143,81	63 881 670,84	0,00	3 034 060,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	15 133 409,20	15 133 409,20	144 791,00		
B	4 190 211,98	3 481 429,33	2 864 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 782,65	708 782,65	0,00		
C	112 136 341,03	97 711 714,48	61 017 575,44	0,00	3 034 060,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	14 424 626,55	14 424 626,55	144 791,00		
A	104 309 835,00	80 432 796,22	61 223 883,00	0,00	2 604 000,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	23 877 038,78	23 494 509,78	392 529,00		
B	-422 395,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 210,00	-440 210,00	0,00		
C	104 732 230,00	80 414 981,22	61 223 883,00	0,00	2 604 000,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	24 317 248,78	23 934 719,78	392 529,00		
A	91 401 501,00	86 869 604,00	62 876 928,00	0,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	4 531 897,00	4 149 369,00	382 528,00		
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	91 401 501,00	86 869 604,00	62 876 928,00	0,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	4 531 897,00	4 149 369,00	382 528,00		

2025	A	94 914 704,00	91 088 045,00	64 448 851,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 659,00	3 444 131,00	382 528,00
	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	94 914 704,00	91 088 045,00	64 448 851,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 659,00	3 444 131,00	382 528,00
2026	A	98 395 619,00	93 372 059,00	66 060 072,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 560,00	4 641 032,00	382 528,00
	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	98 395 619,00	93 372 059,00	66 060 072,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 560,00	4 641 032,00	382 528,00
2027	A	101 835 430,00	95 603 174,00	67 711 574,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 256,00	5 849 728,00	382 528,00
	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	101 835 430,00	95 603 174,00	67 711 574,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 256,00	5 849 728,00	382 528,00
2028	A	105 147 799,00	97 902 813,00	69 404 363,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 986,00	6 862 454,00	382 532,00
	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	105 147 799,00	97 902 813,00	69 404 363,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 986,00	6 862 454,00	382 532,00
2029	A	108 256 181,00	100 444 979,00	71 139 472,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 202,00	7 811 202,00	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	108 256 181,00	100 444 979,00	71 139 472,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 202,00	7 811 202,00	0,00
2030	A	112 443 510,00	103 866 103,00	72 917 959,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 407,00	8 577 407,00	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	112 443 510,00	103 866 103,00	72 917 959,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 407,00	8 577 407,00	0,00
2031	A	117 409 528,00	107 950 256,00	74 740 908,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 272,00	9 459 272,00	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	117 409 528,00	107 950 256,00	74 740 908,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 272,00	9 459 272,00	0,00
2032	A	119 647 085,00	108 999 012,00	76 609 431,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 073,00	10 648 073,00	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	119 647 085,00	108 999 012,00	76 609 431,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 073,00	10 648 073,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2015	-156 867,57	0,00	0,00	7 495 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 941,80	156 867,57	
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	0,00	0,00	8 469 074,23	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 074,23	0,00	
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	0,00	2 243 763,84	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-5 892 431,92	0,00	0,00	10 152 431,92	2 750 000,00	740 000,00	0,00	3 495 778,92	3 495 778,92	3 495 778,92	3 906 653,00	1 656 653,00	
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	0,00	3 495 778,92	3 495 778,92	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00	
A	-4 243 247,42	0,00	0,00	8 573 409,42	3 600 000,00	1 669 838,00	0,00	1 117 986,08	1 117 986,08	1 117 986,08	3 855 423,34	1 455 423,34	
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	-4 243 247,42	0,00	0,00	8 573 409,42	3 600 000,00	1 669 838,00	0,00	1 117 986,08	1 117 986,08	1 117 986,08	3 855 423,34	1 455 423,34	
A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

2026	A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 499 999,43	3 499 999,43	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	3 499 999,43	3 499 999,43	0,00	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	z tego:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	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 wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	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	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,43	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	3 499 999,43	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640 161,43	0,00	6 694 151,88	14 190 093,68	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	29 270 161,43	0,00	7 625 272,76	13 594 346,99	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 161,43	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	37 580 161,43	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	6 262 899,60	13 665 331,52	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 499 999,43	0,00	4 318 821,12	9 292 230,54	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 207,65	53 207,65	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 499 999,43	0,00	4 265 613,47	9 239 022,89	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	38 799 999,43	0,00	12 214 648,78	12 214 648,78	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	38 799 999,43	0,00	12 214 648,78	12 214 648,78	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999 999,43	0,00	9 331 897,00	9 331 897,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999 999,43	0,00	9 331 897,00	9 331 897,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	29 349 999,43	0,00	8 476 659,00	8 476 659,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	29 349 999,43	0,00	8 476 659,00	8 476 659,00	

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 699 999,43	0,00	9 673 560,00	9 673 560,00
	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	24 699 999,43	0,00	9 673 560,00	9 673 560,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 099 999,43	0,00	10 832 256,00	10 832 256,00
	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	20 099 999,43	0,00	10 832 256,00	10 832 256,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 299 999,43	0,00	12 044 986,00	12 044 986,00
	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	15 299 999,43	0,00	12 044 986,00	12 044 986,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 199 999,43	0,00	12 911 202,00	12 911 202,00
	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	10 199 999,43	0,00	12 911 202,00	12 911 202,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 999 999,43	0,00	12 777 407,00	12 777 407,00
	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	5 999 999,43	0,00	12 777 407,00	12 777 407,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 499 999,43	0,00	11 959 272,00	11 959 272,00
	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	3 499 999,43	0,00	11 959 272,00	11 959 272,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 072,43	14 148 072,43
	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	14 148 072,43	14 148 072,43

b) Skorygowanie o środki odliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanych w ustawowych wyłączeń przy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanych w ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanych w ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz powołanych w ustawowych wyłączeń, 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 terytorialnego oraz powołanych w ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	15,82%	X	X	X	X
2022	A	9,35%	15,02%	15,58%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,26%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,68%	9,77%	15,02%	15,58%	TAK
2023	A	9,52%	13,78%	14,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
	C	9,52%	19,31%	13,82%	14,38%	TAK
2024	A	8,90%	14,57%	14,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
	C	8,90%	14,57%	13,65%	14,21%	TAK
2025	A	8,07%	12,69%	14,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
	C	8,07%	12,69%	13,67%	14,23%	TAK

2026	A	7,48%	13,33%		x	13,36%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,48%	13,33%		x	13,40%	13,96%	TAK	TAK
2027	A	6,86%	13,89%		x	13,61%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,86%	13,89%		x	13,64%	14,20%	TAK	TAK
2028	A	6,56%	14,47%		x	13,60%	14,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,56%	14,47%		x	13,64%	14,19%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	14,64%		x	13,95%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,37%	14,64%		x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2030	A	4,95%	13,78%		x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,95%	13,78%		x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2031	A	2,86%	12,33%		x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	12,33%		x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2032	A	3,62%	14,00%		x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	14,00%		x	13,59%	13,59%	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

2026	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	1 250 945,76	1 250 945,76	868 048,97	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	905 999,23	905 999,23	594 494,18	7 612 853,70	2 068 292,66	5 544 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 584 230,20	3 584 230,20	2 798 997,80	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	528 731,95	528 731,95	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 066 178,00	1 066 178,00	636 070,00	10 524 734,52	278 006,00	10 246 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	300 014,00	300 014,00	155 223,00	8 138 825,63	715 752,08	7 423 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	155 223,00	155 223,00	155 223,00	520 030,00	22 395,00	497 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	144 791,00	144 791,00	0,00	7 618 795,63	693 357,08	6 925 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	69 790,00	69 790,00	50 391,01	23 297 872,78	405 415,00	22 892 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	59 790,00	59 790,00	50 391,01	-397 244,00	17 815,00	-415 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	10 000,00	10 000,00	0,00	23 695 116,78	387 600,00	23 307 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 507 728,00	110 000,00	3 507 728,00	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	3 617 728,00	110 000,00	3 507 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	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	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	492,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/275/2022
z dnia 2022-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					8 138 825,63	23 297 872,78	3 617 728,00	492 528,00	492 528,00
						7 618 795,63	23 695 116,78	3 617 728,00	492 528,00	492 528,00
						520 030,00	-397 244,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					715 752,08	405 415,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
						693 357,08	387 600,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
						40 210,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					7 423 073,55	22 892 457,78	3 507 728,00	382 528,00	382 528,00
						6 925 438,55	23 307 516,78	3 507 728,00	382 528,00	382 528,00
						497 635,00	-415 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					761 543,08	376 205,00	0,00	0,00	0,00
						739 148,08	298 600,00	0,00	0,00	0,00
						22 395,00	77 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					616 752,08	306 415,00	0,00	0,00	0,00
						594 357,08	288 600,00	0,00	0,00	0,00
						40 210,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk - zorganizowanie dwóch mobilności do Grecji obejmujących 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	2021	2022		242 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00
						242 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PO WER ku przedsiębiorczości - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023		351 500,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00
						351 500,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2022	2023		22 395,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00
						22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					144 791,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00
						144 791,00	69 790,00	0,00	0,00	0,00
						625 692,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00
						59 790,00	59 790,00	0,00	0,00	0,00
						600 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00
						600 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023		8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
						8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	382 528,00	382 532,00	36 804 542,41
	382 528,00	382 532,00	36 681 756,41
	0,00	0,00	122 786,00
1.a	0,00	0,00	1 451 167,08
	0,00	0,00	1 410 957,08
	0,00	0,00	40 210,00
1.b	382 528,00	382 532,00	35 353 375,33
	382 528,00	382 532,00	35 270 799,33
	0,00	0,00	82 576,00
1.1	0,00	0,00	1 137 748,08
	0,00	0,00	1 037 748,08
	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1	0,00	0,00	923 167,08
	0,00	0,00	882 957,08
	0,00	0,00	40 210,00
1.1.1.1	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	242 857,08
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	640 100,00
	0,00	0,00	640 100,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	40 210,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	40 210,00
1.1.2	0,00	0,00	214 581,00
	0,00	0,00	154 791,00
	0,00	0,00	59 790,00
1.1.2.1	0,00	0,00	136 291,00
	0,00	0,00	136 291,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	18 500,00
	0,00	0,00	18 500,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk - zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach dostępu do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A 59 790,00 B 0,00 C 59 790,00	0,00 0,00 0,00	59 790,00 0,00 59 790,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A 528 000,00 B 528 000,00 C 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2022	A 1 116 797,00 B 1 116 797,00 C 0,00	1 035 347,00 1 035 347,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A 4 918 675,55 B 4 918 675,55 C 0,00	1 659 952,55 1 659 952,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A 2 480 498,00 B 2 480 498,00 C 0,00	992 498,00 992 498,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół im. B. Prusa	2022	2024	A 3 731 000,00 B 3 731 000,00 C 0,00	760 000,00 760 000,00 0,00	1 502 600,00 1 502 600,00 0,00	1 468 400,00 1 468 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A 12 441 754,78 B 12 441 754,78 C 0,00	1 000 000,00 500 000,00 500 000,00	11 441 754,78 11 941 754,78 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	59 790,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	59 790,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	382 528,00	382 532,00	35 666 794,33
	382 528,00	382 532,00	35 644 008,33
	0,00	0,00	22 786,00
1.3.1	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	528 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	382 528,00	382 532,00	35 138 794,33
	382 528,00	382 532,00	35 116 008,33
	0,00	0,00	22 786,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 035 347,00
	0,00	0,00	1 035 347,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 659 952,55
	0,00	0,00	1 659 952,55
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	992 496,00
	0,00	0,00	992 496,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 731 000,00
	0,00	0,00	3 731 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	12 441 754,78
	0,00	0,00	12 441 754,78
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	2 295 173,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00
					B	2 295 173,00	382 528,00	382 528,00	382 528,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokółowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	2 978 283,00	2 053 283,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 978 283,00	2 053 283,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku - dostosowanie pomieszczeń biurowych i archiwum do obowiązujących standardów, m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	5 630 786,00	5 442 501,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 940 000,00	422 650,00	0,00	0,00	
					C	-9 214,00	-34 365,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusku - poprawa bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	2022	2024	A	4 174 000,00	2 000 000,00	1 656 800,00	0,00	0,00
					B	4 142 000,00	2 000 000,00	1 656 800,00	0,00	
					C	32 000,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	382 528,00	382 532,00	2 295 173,00
	382 528,00	382 532,00	2 295 173,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 978 283,00
	0,00	0,00	2 978 283,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	5 630 786,00
	0,00	0,00	5 640 000,00
	0,00	0,00	-9 214,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 174 000,00
	0,00	0,00	4 142 000,00
	0,00	0,00	32 000,00