

**UCHWAŁA NR LXIII/1071/2022  
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 27 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.*) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z późn.zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLVII/809/2021 z dn. 14.12.2021 roku zmienionej uchwałami Rady Gminy Nr XLVIII/825/2022 z dnia 01.02.2022 r., Nr XLIX/840/2022 z dnia 22.02.2022 r., Nr L/847/2022 z dnia 29.03.2022 r., Nr LI/873/2022 z dnia 26.04.2022 r., Nr LIII/899/2022 z dnia 24.05.2022 r., Nr LIV/927/2022 z dnia 07.06.2022 r., Nr LV/932/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr LVI/944/2022 z dnia 26.07.2022 r., Nr LIX/982/2022 z dnia 27.09.2022 r., Nr LX/1005/2022 z dnia 25.10.2022 r., Nr LXI/1032/2022 z dnia 22.11.2022 r. i Nr LXII/1058/2022 z dnia 13.12.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Gminy Tarnowo Podgórne

**mgr Krystyna Semba**

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości  
do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany  
WPF z dnia 27 grudnia 2022 roku**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie 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).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.).

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2032:

<b>Zmiana struktury dochodów w 2022 r.</b>	0,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	84 162,94 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	84 162,94 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>15 209 606,70 zł</b>

Od roku 2023-2032 w załączniku nr 1 wykazano kwoty wynikające z projektu budżetu na 2023 rok.

W informacjach o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, ustalono następujące wielkości:

- w poz. 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 89.331.026,51 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2022 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXIII/1072/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3kw.
1	Dochody ogółem	168 824 084,67	184 487 646,12	210 449 488,08	222 446 740,11	266 946 991,07	289 113 744,85	285 107 550,73
1.1	Dochody bieżące, z tego:	166 944 953,53	180 742 735,53	199 630 772,90	215 983 573,42	250 930 063,74	273 545 970,49	274 472 181,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 232 240,00	46 390 053,00	49 340 442,00	59 614 485,00	70 173 725,00	69 240 270,00	72 219 834,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 383 228,69	12 763 481,43	14 531 424,99	14 509 163,53	13 635 160,16	15 565 031,87	14 800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 337 164,00	27 909 408,00	29 284 232,00	32 848 090,00	37 243 214,00	39 225 649,00	42 903 900,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 862 861,37	22 248 666,14	28 484 897,74	29 858 219,58	43 398 852,10	54 192 160,91	49 008 951,90
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	78 129 459,47	71 431 126,96	77 989 776,17	79 153 615,31	86 479 112,48	95 322 858,71	95 539 495,66
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	47 049 267,06	52 979 140,71	56 867 272,97	57 055 008,03	60 596 655,16	64 847 729,05	66 959 233,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 879 131,14	3 744 910,59	10 818 715,18	6 463 166,69	16 016 927,33	15 567 774,36	10 635 369,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 438 317,23	1 450 031,59	6 567 167,51	4 058 984,40	1 165 132,18	1 065 776,60	3 649 441,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 691,11	1 858 631,63	2 847 149,03	1 196 405,96	14 467 380,30	10 360 410,20	3 674 931,14
2	Wydatki ogółem	144 891 397,92	180 309 618,49	224 964 208,67	231 911 375,24	277 908 278,14	278 004 673,39	323 060 621,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 501 139,96	133 636 260,67	165 410 809,53	176 525 909,94	209 943 735,95	221 157 093,69	260 234 173,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 906 500,56	45 914 551,45	50 527 862,60	56 925 732,25	64 068 630,41	66 083 532,43	78 660 927,13
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	946 822,88	726 045,82	558 051,64	755 355,61	1 046 722,72	961 790,83	2 170 894,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 390 257,96	46 673 357,82	59 553 399,14	55 385 465,30	67 964 542,19	56 847 579,70	62 826 447,39
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 020 257,96	43 173 357,82	56 053 399,14	52 152 921,62	65 911 542,19	54 847 579,70	60 226 447,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 275,73	466 926,26	717 945,77	6 866 887,24	4 989 814,36	992 165,83	4 592 508,69
3	Wynik budżetu	23 932 686,75	4 178 027,63	-14 514 720,59	-9 464 635,13	-10 961 287,07	11 109 071,46	-37 953 070,48
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 753 089,00	4 178 027,63	0,00	0,00	0,00	8 245 258,40	0,00
4	Przychody budżetu	450 000,00	0,00	15 600 000,00	35 333 127,22	36 219 666,09	43 613 789,02	46 477 602,08
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	450 000,00	0,00	15 600 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	26 500 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	14 514 720,59	9 464 635,13	10 961 287,07	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 387,06	4 813 857,10
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 857,10
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 333 127,22	17 719 666,09	16 559 401,96	41 663 744,98

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 139 213,38
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 753 089,00	8 111 053,00	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	12 045 258,40	8 524 531,60
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 753 089,00	8 111 053,00	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	8 524 531,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	34 863 877,00	27 552 824,00	34 724 006,00	46 157 680,00	56 163 090,00	74 417 831,60	65 338 765,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	800 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 443 813,57	47 106 474,86	34 219 963,37	39 457 663,48	40 986 327,79	52 388 876,80	14 238 007,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	52 443 813,57	47 106 474,86	34 219 963,37	54 790 790,70	58 705 993,88	69 502 665,82	60 715 609,82
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	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)	5,47%	5,58%	5,19%	4,78%	4,60%	4,20%	4,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	33,57%	30,12%	20,36%	21,81%	20,10%	24,77%	7,54%
8.3	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 901,74	194 310,88	465 823,19	137 428,73	1 117 417,25	403 537,88	0,00
9.1.1	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, w tym:	57 901,74	194 310,88	445 069,19	137 428,73	1 117 417,25	403 537,88	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 149,74	192 054,88	420 467,13	135 256,73	1 109 920,21	403 537,88	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 674 931,14
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 674 931,14
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 674 931,14
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 546,62	106 974,91	507 362,15	510 147,73	798 194,82	829 105,08	595 630,47
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	73 546,62	106 974,91	507 362,15	510 147,73	798 194,82	829 105,08	595 630,47
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 197,17	82 193,91	431 974,94	418 183,85	727 594,74	739 285,22	527 211,49
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	7 299 108,98	10 957 440,29	3 716 373,79	121 223,82	3 571 652,69
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	7 299 108,98	10 957 440,29	3 716 373,79	121 223,82	3 571 652,69
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 990 525,73	7 215 529,59	3 199 831,18	114 489,17	3 571 652,69

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	50 454 752,92	63 001 336,79	61 564 078,56	59 196 958,49
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	3 353 760,79	4 115 408,44	3 286 231,57	7 402 294,09
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	47 100 992,13	58 885 928,35	58 277 846,99	51 794 664,40
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 753 089,00	8 111 053,00	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	8 524 531,60
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	0,00	0,00	-554 534,40
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 932,51	0,00

2021 pw.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
318 980 873,05	353 252 200,18	288 227 779,28	289 574 139,00	298 550 937,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00
308 841 235,59	310 970 448,44	276 311 200,00	289 574 139,00	298 550 937,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00
78 173 093,00	81 649 237,25	68 796 200,00	72 098 418,00	74 333 469,00	76 191 806,00	76 191 806,00	76 191 806,00	76 191 806,00	76 191 806,00
20 253 117,07	20 471 712,00	31 055 582,00	32 546 250,00	33 555 184,00	34 394 064,00	34 394 064,00	34 394 064,00	34 394 064,00	34 394 064,00
49 877 601,00	45 976 454,00	53 091 824,00	55 640 232,00	57 365 079,00	58 799 206,00	58 799 206,00	58 799 206,00	58 799 206,00	58 799 206,00
55 952 264,70	54 045 754,13	7 191 312,00	7 536 495,00	7 770 126,00	7 964 379,00	7 964 379,00	7 964 379,00	7 964 379,00	7 964 379,00
104 585 159,82	108 827 291,06	116 176 282,00	121 752 744,00	125 527 079,00	128 665 256,00	128 665 256,00	128 665 256,00	128 665 256,00	128 665 256,00
68 077 611,73	69 850 409,00	77 164 000,00	80 867 872,00	83 374 776,00	85 459 145,00	85 459 145,00	85 459 145,00	85 459 145,00	85 459 145,00
10 139 637,46	42 281 751,74	11 916 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 903 822,90	1 313 221,58	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 873 654,96	34 264 358,15	9 293 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 674 017,31	368 461 806,88	330 598 098,80	295 234 139,00	288 710 937,00	296 174 711,00	297 255 945,40	297 634 711,00	298 014 711,00	298 514 711,00
246 780 478,88	288 967 975,06	256 144 098,80	268 392 603,00	275 374 368,00	281 159 165,00	280 345 743,00	279 728 893,00	279 463 888,00	279 318 888,00
73 619 087,30	89 331 026,51	101 957 907,54	106 851 887,00	110 164 295,00	112 918 402,00	112 918 402,00	112 918 402,00	112 918 402,00	112 918 402,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 348,31	4 314 809,05	4 100 000,00	4 250 388,00	3 043 745,00	2 020 277,00	1 206 855,00	590 005,00	325 000,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 893 538,43	79 493 831,82	74 454 000,00	26 841 536,00	13 336 569,00	15 015 546,00	16 910 202,40	17 905 818,00	18 550 823,00	19 195 823,00
46 393 538,43	68 993 831,82	68 954 000,00	24 841 536,00	13 336 569,00	15 015 546,00	16 910 202,40	17 905 818,00	18 550 823,00	19 195 823,00
4 472 025,09	2 150 209,17	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 306 855,74	-15 209 606,70	-42 370 319,52	-5 660 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00
8 524 531,60	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00
46 477 602,08	24 549 606,70	51 710 319,52	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 000 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 813 857,10	1 785 718,91	560 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 785 718,91	560 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 663 744,98	22 763 887,79	36 149 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13 423 887,79	26 809 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 375 872,60	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00
8 524 531,60	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 851 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 338 765,60	55 998 765,60	61 658 765,60	67 318 765,60	57 478 765,60	47 638 765,60	38 880 000,00	30 500 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 060 756,71	22 002 473,38	20 167 101,20	21 181 536,00	23 176 569,00	24 855 546,00	25 668 968,00	26 285 818,00	26 550 823,00	26 695 823,00
108 538 358,79	46 552 080,08	56 877 420,72	21 181 536,00	23 176 569,00	24 855 546,00	25 668 968,00	26 285 818,00	26 550 823,00	26 695 823,00
3,69%	5,31%	4,99%	4,82%	4,43%	3,98%	3,34%	3,01%	2,79%	2,58%
24,76%	10,45%	9,30%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%
15,00%	24,11%	20,75%	17,78%	15,61%	12,89%	11,30%	9,05%	9,26%	9,06%
15,00%	26,45%	23,09%	20,12%	17,95%	15,35%	13,76%	11,51%	9,26%	9,06%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
710 242,18	852 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 242,18	852 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 577,66	831 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 796 154,96	27 858 069,15	4 293 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 796 154,96	27 858 069,15	4 293 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 789 420,30	27 819 213,32	4 293 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 733,59	1 385 870,80	750 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 733,59	1 385 870,80	750 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393 938,21	1 302 814,17	647 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 571 652,69	909 558,62	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 571 652,69	909 558,62	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 571 652,69	861 758,62	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 201 072,43	77 795 283,23	80 136 316,53	27 148 915,68	154 726,36	29 298,80	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6 944 954,26	7 938 796,69	6 936 316,53	948 915,68	154 726,36	29 298,80	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
51 256 118,17	69 856 486,54	73 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 524 531,60	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	8 258 765,60	6 880 000,00	3 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-554 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





