

Uchwała Nr XXXVII.324.2022
Rady Gminy Przytyk
z dnia 10 października 2022 roku

sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030 .

Na podstawie art. 226, 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 , poz. 1634 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany:

- załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2032,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr XXXVII.324.2022 na podstawie dokonanych zmian bieżącą Uchwałą Nr XXXVII.325.2022 Rady Gminy Przytyk i Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk Nr 58.2022.

Plan dochodów w 2022 roku zmienia się o kwotę 3.603.085,64 i wynosi 46.120.264,85.

W latach następnych plan dochodów nie zmienia się i pozostaje bez zmian.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok :

- bieżące zwiększenie o kwotę 3.603.085,64

- majątkowe bez zmian

Po zmianie plan wydatków wynosi 58.619.558,72

W pozostałych latach wydatki pozostają bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków w 2022 roku wynik budżetu nie zmienia się i wynosi – **12.499.293,87** (niedobór)

Niedobór zostanie sfinansowany z:

a) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.640.582,05 zł** ,

b) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

w wysokości **7.222.491,82 zł**

c) kredytem w kwocie **2.636.220,00 zł**

W pozostałych lat wynik bez zmian.

Przychody budżetu w roku 2022 nie zmniejszają się i wynoszą **13.563.073,87 zł**.

Są to przychody z:

a) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.640.582,05zł** ,

b) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

w wysokości **7.222.491,82 zł**

c) kredytu – 3.700.000,00 zł”

W pozostałych latach bez zmian.

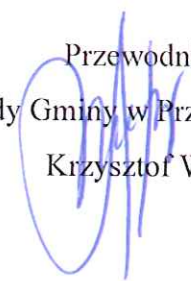
Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniają się i wynoszą 1.063.780,00.

W pozostałych latach rozchody pozostają bez zmian.

Kwota długu nie zmienia się w 2022 roku i wynosi 12.176.482,00 a w pozostałych latach również kwota długu nie ulega .

W latach 2022-2033 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń i po konsolidacji kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/324/2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 października 2022 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	z tego:			
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		
		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								
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	26 910 326,26	22 012 935,08	1 685 426,00	23 421,84	12 179 298,00	5 096 962,93	3 027 826,31	999 961,03	4 897 391,18	22 884,80	4 874 506,38	
Wykonanie 2016	29 681 407,97	29 132 973,19	1 777 696,00	18 336,28	12 597 221,00	11 604 373,49	3 135 345,42	1 037 136,83	548 434,78	136 235,40	412 199,38	
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 186,05	1 169 202,39	242 757,51	15 670,00	227 087,51	
Wykonanie 2018	34 943 827,15	32 997 771,99	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,58	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16	
Wykonanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 957,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32	
Wykonanie 2020	38 003 994,14	37 260 194,27	2 784 679,00	33 475,25	14 682 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93	
Plan 3 kw. 2021	40 569 909,08	37 866 650,94	3 066 660,00	30 000,00	15 301 641,00	14 401 481,94	5 066 876,00	1 720 000,00	2 703 248,14	100 000,00	2 603 248,14	
Wykonanie 2021	44 007 569,32	39 663 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17	
2022	A	46 120 264,85	2 869 475,00	41 103,00	15 929 753,00	13 774 609,74	6 168 956,98	1 938 897,00	7 336 367,13	100 000,00	7 236 367,13	
	B	3 603 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	42 517 179,21	2 869 475,00	41 103,00	15 929 753,00	10 171 524,10	6 168 956,98	1 938 897,00	7 336 367,13	100 000,00	7 236 367,13	
2023	A	47 400 716,10	2 980 000,00	50 000,00	15 800 000,00	6 433 600,00	6 503 906,00	1 950 000,00	15 633 216,10	50 000,00	15 583 216,10	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 400 716,10	31 767 500,00	2 980 000,00	50 000,00	15 800 000,00	6 433 600,00	6 503 900,00	15 633 216,10	50 000,00	15 583 216,10	

2024	A	33 288 200,00	31 238 200,00	3 150 000,00	54 000,00	15 900 000,00	6 457 200,00	5 677 000,00	1 963 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 288 200,00	31 238 200,00	3 150 000,00	54 000,00	15 900 000,00	6 457 200,00	5 677 000,00	1 963 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2025	A	32 088 200,00	32 338 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 000 300,00	6 612 200,00	5 969 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	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	32 088 200,00	32 338 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 000 300,00	6 612 200,00	5 969 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	32 805 200,00	32 756 200,00	3 350 000,00	60 000,00	15 100 000,00	7 176 200,00	6 070 000,00	1 985 300,00	50 000,00	50 000,00	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	32 805 200,00	32 756 200,00	3 350 000,00	60 000,00	15 100 000,00	7 176 200,00	6 070 000,00	1 985 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	35 597 200,00	35 547 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 033 000,00	10 749 200,00	5 185 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	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	35 597 200,00	35 547 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 033 000,00	10 749 200,00	5 185 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	36 695 200,00	36 645 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 634 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	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	36 695 200,00	36 645 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 634 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	38 350 200,00	38 300 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 045 000,00	11 223 200,00	5 947 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	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	38 350 200,00	38 300 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 045 000,00	11 223 200,00	5 947 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	39 112 400,00	39 062 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 267 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	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	39 112 400,00	39 062 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 267 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	39 412 400,00	39 362 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 467 000,00	11 624 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	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	39 412 400,00	39 362 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 467 000,00	11 624 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	39 612 400,00	39 562 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 567 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	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	39 612 400,00	39 562 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 567 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu solidaryzacji, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu solidaryzacji, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu 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 solidaryzacji, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu 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 solidaryzacji, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu solidaryzacji, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 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	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	28 471 312,73	20 801 841,71	9 830 674,69	0,00	0,00	166 611,06	166 611,06	0,00	0,00	7 669 471,02	7 669 471,02	146 689,71		
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	9 776 252,62	0,00	0,00	168 494,38	168 494,38	0,00	0,00	1 554 120,25	1 554 120,25	0,00		
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	2 700 397,35	2 700 397,35	84 750,00		
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	360 000,00		
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	232 800,13	232 800,13	0,00	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95	217 500,00		
Wykonanie 2020	34 963 174,09	32 531 390,44	10 598 339,45	0,00	0,00	138 134,07	138 134,07	0,00	0,00	2 431 783,65	2 431 783,65	550 000,00		
Plan 3 kw. 2021	43 558 062,94	36 576 362,94	12 692 476,94	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 981 700,00	6 981 700,00	1 400 000,00		
Wykonanie 2021	39 091 590,24	34 351 675,69	11 689 615,50	0,00	0,00	81 114,31	81 114,31	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55	1 348 101,69		
A	58 619 558,72	38 932 330,74	13 958 501,24	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 687 227,98	19 687 227,98	2 530 000,00		
B	3 603 085,64	3 603 085,64	86 570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	55 016 473,08	35 329 245,10	13 871 930,67	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 687 227,98	19 687 227,98	2 530 000,00		
A	46 136 936,10	27 436 220,00	13 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	18 700 716,10	18 700 716,10	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	46 136 936,10	27 436 220,00	13 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	18 700 716,10	18 700 716,10	0,00		
A	32 024 420,00	27 510 120,00	13 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 514 300,00	4 514 300,00	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	32 024 420,00	27 510 120,00	13 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 514 300,00	4 514 300,00	0,00		
A	30 874 420,00	28 259 920,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 614 500,00	2 614 500,00	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	30 874 420,00	28 259 920,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 614 500,00	2 614 500,00	0,00		

2026	A	31 580 420,00	28 795 820,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 800,00	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	31 580 420,00	28 795 820,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 800,00	0,00
2027	A	34 414 475,00	31 516 675,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 800,00	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	34 414 475,00	31 516 675,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	35 460 513,00	32 397 560,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 953,00	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	35 460 513,00	32 397 560,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 953,00	0,00
2029	A	37 127 475,00	33 491 975,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	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	37 127 475,00	33 491 975,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	0,00
2030	A	37 885 175,00	33 781 275,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 900,00	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	37 885 175,00	33 781 275,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 900,00	0,00
2031	A	38 712 400,00	33 781 275,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 125,00	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	38 712 400,00	33 781 275,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 125,00	0,00
2032	A	39 012 400,00	34 112 400,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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	39 012 400,00	34 112 400,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Lp	Wym. budżetu ^x	w ym:	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w ym:
			Kwota przeznaczanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2015		-1 560 986,47	0,00	4 671 481,48	3 499 626,00	1 560 986,47	0,00	0,00	1 171 855,48
Wykonanie 2016		1 000 833,61	0,00	1 378 892,81	120 786,00	0,00	0,00	0,00	1 258 105,81
Wykonanie 2017		-176 364,70	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00
Wykonanie 2018		-2 871 100,80	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	1 400 973,51
Wykonanie 2019		3 268 552,03	0,00	1 149 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 455,73
Wykonanie 2020		3 040 820,05	0,00	3 956 138,74	0,00	0,00	635 099,00	0,00	3 321 039,74
Plan 3 kw. 2021		-2 988 153,86	0,00	3 990 428,86	520 000,00	520 000,00	560 842,00	560 842,00	2 909 586,86
Wykonanie 2021		4 915 979,08	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86
2022	A	-12 499 293,87	0,00	13 563 073,87	3 700 000,00	2 636 220,00	2 640 582,05	2 640 582,05	7 222 491,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 499 293,87	0,00	13 563 073,87	3 700 000,00	2 636 220,00	2 640 582,05	2 640 582,05	7 222 491,82
2023	A	1 263 780,00	1 263 780,00	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
	C	1 263 780,00	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 263 780,00	1 263 780,00	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
	C	1 263 780,00	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 213 780,00	1 213 780,00	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
	C	1 213 780,00	1 213 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 225 780,00	1 225 780,00	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	1 225 780,00	1 225 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 182 725,00	1 182 725,00	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	1 182 725,00	1 182 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 234 687,00	1 234 687,00	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	1 234 687,00	1 234 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 222 725,00	1 222 725,00	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	1 222 725,00	1 222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 227 225,00	1 227 225,00	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	1 227 225,00	1 227 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dług. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dług. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:				w tym:	
							w tym:	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	819 628,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	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	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 263 780,00	1 263 780,00	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	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 263 780,00	1 263 780,00	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	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 780,00	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	1 213 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 780,00	1 225 780,00	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	1 225 780,00	1 225 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 725,00	1 182 725,00	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	1 182 725,00	1 182 725,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 687,00	1 234 687,00	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	1 234 687,00	1 234 687,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 725,00	1 222 725,00	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	1 222 725,00	1 222 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 225,00	1 227 225,00	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	1 227 225,00	1 227 225,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Istota kwota przypadająca na art. 36 kwota ustawowej wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wydatkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
lp	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	5.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2 382 948,85				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	6 684 942,57				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	1 290 298,00	4 760 726,86				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 482,00	1 042 000,00	-148 433,02	9 714 640,85				
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	12 176 482,00	1 042 000,00	-148 433,02	9 714 640,85				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 705 702,00	835 000,00	4 331 280,00	4 331 280,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 705 702,00	835 000,00	4 331 280,00	4 331 280,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 234 922,00	628 000,00	3 728 080,00	3 728 080,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 234 922,00	628 000,00	3 728 080,00	3 728 080,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 814 142,00	421 000,00	3 778 280,00	3 778 280,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 814 142,00	421 000,00	3 778 280,00	3 778 280,00				

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 381 362,00	214 000,00	3 960 380,00	3 960 350,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	6 381 362,00	214 000,00	3 960 380,00	3 960 380,00
2027	A	x		x		x	0,00	0,00	4 991 637,00	7 000,00	4 030 525,00	4 030 525,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	4 991 637,00	7 000,00	4 030 525,00	4 030 525,00
2028	A	x		x		x	0,00	0,00	3 745 950,00	0,00	4 247 640,00	4 247 640,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	3 745 950,00	0,00	4 247 640,00	4 247 640,00
2029	A	x		x		x	0,00	0,00	2 527 225,00	0,00	4 808 225,00	4 808 225,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	2 527 225,00	0,00	4 808 225,00	4 808 225,00
2030	A	x		x		x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 281 125,00	5 281 125,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 281 125,00	5 281 125,00
2031	A	x		x		x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 581 125,00	5 581 125,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 581 125,00	5 581 125,00
2032	A	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powyższe i odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	82		83	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	83.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		81	82						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	0,00%	X	8,28%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	0,00%	X	13,19%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	0,00%	X	13,42%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,00%	X	13,88%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	X	22,75%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2020	0,00%	X	22,34%	X	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,38%	6,81%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2021	0,00%	21,99%	21,99%	X	X	X	X	X
	A	6,68%	1,28%	1,68%	14,38%	16,55%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	6,68%	1,28%	1,68%	14,38%	16,55%	TAK	TAK	TAK
	A	7,38%	18,70%	18,90%	13,44%	15,61%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	7,38%	18,70%	18,90%	13,44%	15,61%	TAK	TAK	TAK
	A	7,55%	16,69%	16,69%	14,25%	16,42%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	7,55%	16,69%	16,69%	14,25%	16,42%	TAK	TAK	TAK

2025	A	5.79%	15.15%	x	14.75%	16.92%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.79%	5.15%	x	14.75%	16.92%	TAK	TAK
2026	A	6.77%	16.68%	x	14.55%	16.78%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	6.77%	16.68%	x	14.55%	16.78%	TAK	TAK
2027	A	6.81%	17.49%	x	13.88%	16.11%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	6.81%	17.49%	x	13.88%	16.11%	TAK	TAK
2028	A	5.46%	16.86%	x	13.20%	15.43%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.46%	16.86%	x	13.20%	15.43%	TAK	TAK
2029	A	5.25%	18.50%	x	14.69%	14.69%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.25%	18.50%	x	14.69%	14.69%	TAK	TAK
2030	A	4.82%	19.54%	x	17.15%	17.15%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.82%	19.54%	x	17.15%	17.15%	TAK	TAK
2031	A	2.88%	20.48%	x	17.27%	17.27%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.88%	20.48%	x	17.27%	17.27%	TAK	TAK
2032	A	2.33%	19.76%	x	17.82%	17.82%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.33%	19.76%	x	17.82%	17.82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 ustawy	3.1	Doradztwo 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 i 3 ustawy x ustawy	9.1.1	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1
Lo										
Wykonanie 2015	13 029,95	13 029,95	0,00	0,00	0,00	4 774 506,38	4 774 506,38	4 774 506,38	4 774 506,38	13 029,95
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 573,21	322 573,21	322 573,21	322 573,21	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 903,67
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	110 037,50	110 037,50	110 037,50	110 037,50	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 037,50	110 037,50	110 037,50	110 037,50	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50
2023	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
2024	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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	5 244 802,78	6 244 802,76	4 503 641,75	7 434 246,40	1 089 032,40	5 345 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	11 073 835,89	591 512,91	10 482 322,98	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	11 073 835,89	591 512,91	10 482 322,98	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	18 341 887,00	45 427,00	18 296 460,00	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	18 341 887,00	45 427,00	18 296 460,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	3 646 500,00	21 500,00	3 625 000,00	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	3 646 500,00	21 500,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	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	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	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	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	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	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	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
	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) i 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 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych 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⁾	
						w tym:			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2015		1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 002 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	7 000,00	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
	C	1 063 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 263 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 263 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 263 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 263 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 213 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 213 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 225 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	1 225 780,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 182 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	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	1 182 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 234 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1 234 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 222 725,00	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	1 222 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 227 225,00	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	1 227 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWIDUJĄCY
RADY SAMORZĄDU
Krzysztof Włazło