

Zarządzenie Nr 0050.140.2022

Wójta Gminy Starożreby

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starożreby

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Starożreby zarządza, co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr 290/LII/2021 Rady Gminy Starożreby z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Radosław Groszewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu „2022” dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 38.550,55 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 38.550,55 zł. Powyższe zwiększenie następuje zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.134.2022 Wójta Gminy Starożreby z dnia 31 sierpnia 2022 r.,

W zakresie dochodów planowanych na 2022 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 50.191,55 zł,
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 11.641,00 zł w celu doprowadzenia do zgodności pomiędzy danymi zawartymi w WPF a budżetem Gminy. Powyższe środki kieruje się do grupy dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 38.550,55 zł w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 38.550,55 zł. Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.134.2022 Wójta Gminy Starożreby z dnia 31 sierpnia 2022 r.,

W zakresie wydatków planowanych na 2022 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 63.502,30 zł. W grupie tych wydatków dokonano zmiany na podstawie Zarządzenia Nr 0050.134.2022 Wójta Gminy Starożreby z dnia 31 sierpnia 2022 r. jak również dokonano zmian w celu doprowadzenia do zgodności pomiędzy danymi zawartymi w WPF a budżetem gminy.

Wójt Gminy

mgr Radosław Groszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
Wykonanie 2015	26 210 787,69	23 615 409,49	2 297 395,00	22 913,96	11 996 880,00	4 809 342,85	4 488 877,68	1 655 955,46	2 595 378,20	211 500,00	2 383 878,20	
Wykonanie 2016	29 360 013,58	29 180 085,58	2 510 155,00	10 962,56	11 484 390,00	9 785 244,48	5 389 333,54	2 457 449,84	179 928,00	0,00	179 928,00	
Wykonanie 2017	32 101 960,99	31 965 374,19	2 987 171,00	19 581,59	11 642 884,00	11 849 320,40	5 466 417,20	2 509 415,14	136 586,80	0,00	136 586,80	
Wykonanie 2018	39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	11 620 328,00	11 175 355,37	5 475 346,50	2 557 532,15	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00	
Wykonanie 2019	34 115 401,68	33 927 474,52	3 857 790,00	16 066,16	11 837 118,00	12 207 149,35	6 009 351,01	2 718 651,22	187 927,16	184 306,00	3 621,16	
Wykonanie 2020	39 453 599,35	37 044 093,26	4 056 658,00	29 105,52	11 750 798,00	13 526 860,08	7 680 671,66	2 847 924,44	2 409 506,09	0,00	2 409 506,09	
Plan 3 kw. 2021	38 707 146,20	36 593 103,40	4 205 169,00	75 657,00	11 917 392,00	13 510 878,40	6 884 007,00	2 876 039,00	2 114 042,80	171 392,00	1 942 650,80	
Wykonanie 2021	42 172 842,90	38 258 990,52	4 551 812,00	92 274,84	12 697 941,00	13 551 732,62	7 365 230,06	2 986 649,47	3 913 852,38	176 092,00	3 737 760,38	
2022	A	38 149 655,47	34 351 035,47	3 871 457,00	28 999,00	12 284 168,00	10 461 788,01	7 704 623,46	3 798 620,00	254 000,00	3 544 620,00	
	B	38 550,55	38 550,55	0,00	0,00	0,00	50 191,55	-11 641,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 111 104,92	34 312 484,92	3 871 457,00	28 999,00	12 284 168,00	10 411 596,46	7 716 264,46	3 798 620,00	254 000,00	3 544 620,00	
2023	A	30 266 800,00	30 266 800,00	3 976 000,00	29 800,00	12 152 000,00	6 355 000,00	7 754 000,00	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	30 266 800,00	30 266 800,00	3 976 000,00	29 800,00	12 152 000,00	6 355 000,00	7 754 000,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	31 084 600,00	31 084 600,00	4 083 000,00	30 600,00	12 274 000,00	6 527 000,00	8 170 000,00	3 368 000,00	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	0,00
2025	C	31 084 600,00	31 084 600,00	4 083 000,00	30 600,00	12 274 000,00	6 527 000,00	8 170 000,00	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	31 862 400,00	31 862 400,00	4 185 000,00	31 400,00	12 397 000,00	6 690 000,00	8 559 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 862 400,00	31 862 400,00	4 185 000,00	31 400,00	12 397 000,00	6 690 000,00	8 559 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 658 200,00	32 658 200,00	4 290 000,00	32 200,00	12 521 000,00	6 857 000,00	8 958 000,00	3 538 000,00	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	0,00
2028	C	32 658 200,00	32 658 200,00	4 290 000,00	32 200,00	12 521 000,00	6 857 000,00	8 958 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	33 474 000,00	33 474 000,00	4 397 000,00	33 000,00	12 646 000,00	7 028 000,00	9 370 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 474 000,00	33 474 000,00	4 397 000,00	33 000,00	12 646 000,00	7 028 000,00	9 370 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	34 310 800,00	34 310 800,00	4 507 000,00	33 800,00	12 772 000,00	7 204 000,00	9 794 000,00	3 717 000,00	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	0,00
2031	C	34 310 800,00	34 310 800,00	4 507 000,00	33 800,00	12 772 000,00	7 204 000,00	9 794 000,00	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	35 159 600,00	35 159 600,00	4 620 000,00	34 600,00	12 890 000,00	7 384 000,00	10 231 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 159 600,00	35 159 600,00	4 620 000,00	34 600,00	12 890 000,00	7 384 000,00	10 231 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	36 039 500,00	36 039 500,00	4 736 000,00	35 500,00	13 019 000,00	7 569 000,00	10 680 000,00	3 906 000,00	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	0,00
2034	C	36 039 500,00	36 039 500,00	4 736 000,00	35 500,00	13 019 000,00	7 569 000,00	10 680 000,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	36 939 400,00	36 939 400,00	4 854 000,00	36 400,00	13 149 000,00	7 758 000,00	11 142 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 939 400,00	36 939 400,00	4 854 000,00	36 400,00	13 149 000,00	7 758 000,00	11 142 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	37 862 300,00	37 862 300,00	4 975 000,00	37 300,00	13 280 000,00	7 952 000,00	11 618 000,00	4 103 000,00	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	0,00
2037	C	37 862 300,00	37 862 300,00	4 975 000,00	37 300,00	13 280 000,00	7 952 000,00	11 618 000,00	4 103 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	38 809 200,00	38 809 200,00	5 099 000,00	38 200,00	13 413 000,00	8 151 000,00	12 108 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 809 200,00	38 809 200,00	5 099 000,00	38 200,00	13 413 000,00	8 151 000,00	12 108 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	39 779 100,00	39 779 100,00	5 226 000,00	39 100,00	13 547 000,00	8 355 000,00	12 612 000,00	4 311 000,00	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	0,00
	C	39 779 100,00	39 779 100,00	5 226 000,00	39 100,00	13 547 000,00	8 355 000,00	12 612 000,00	4 311 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	28 199 254,87	23 207 957,60	12 464 116,16	0,00	0,00	576 119,50	0,00	0,00	0,00	4 991 297,27	4 991 297,27	26 373,07	
Wykonanie 2016	29 347 768,64	27 683 120,18	12 395 223,09	0,00	0,00	574 764,19	0,00	0,00	0,00	1 664 648,46	1 664 648,46	925,18	
Wykonanie 2017	31 700 216,20	30 416 212,16	12 735 360,36	0,00	0,00	554 617,71	0,00	0,00	0,00	1 284 004,04	1 284 004,04	43 263,22	
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	12 707 978,19	0,00	0,00	576 934,82	0,00	69 226,25	0,00	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64	
Wykonanie 2019	32 907 054,58	32 617 962,12	13 830 606,73	0,00	0,00	596 870,24	0,00	0,00	0,00	289 092,46	289 092,46	11 045,40	
Wykonanie 2020	38 858 304,52	36 294 349,82	14 796 173,17	0,00	0,00	465 856,41	0,00	0,00	0,00	2 553 954,70	2 558 954,70	2 369,37	
Plan 3 kw. 2021	40 646 179,69	34 724 462,80	12 507 667,48	0,00	0,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	5 921 716,89	5 921 716,89	635,00	
Wykonanie 2021	37 805 662,25	33 891 699,71	12 370 373,08	0,00	0,00	377 040,56	0,00	0,00	0,00	3 913 962,54	3 913 962,54	0,00	
2022	A	45 303 109,11	34 499 950,32	14 342 799,69	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 803 158,79	10 803 158,79	0,00	
	B	38 550,55	38 550,55	63 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 264 558,56	34 461 399,77	14 279 297,39	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 803 158,79	10 803 158,79	0,00	
2023	A	29 852 125,00	27 773 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	376 300,00	0,00	0,00	2 079 125,00	2 079 125,00	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	29 852 125,00	27 773 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	376 300,00	0,00	0,00	2 079 125,00	2 079 125,00	0,00	
2024	A	29 469 921,00	28 523 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	946 921,00	946 921,00	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	29 469 921,00	28 523 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	946 921,00	946 921,00	0,00	
2025	A	30 112 400,00	29 236 000,00	14 559 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	876 400,00	876 400,00	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	30 112 400,00	29 236 000,00	14 559 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	876 400,00	876 400,00	0,00	

2026	A	30 939 200,00	29 967 000,00	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 200,00	972 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 939 200,00	29 967 000,00	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 200,00	972 200,00	0,00
2027	A	31 564 000,00	30 716 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	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	0,00	0,00
	C	31 564 000,00	30 716 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00
2028	A	32 150 800,00	31 484 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 800,00	666 800,00	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	0,00	0,00
	C	32 150 800,00	31 484 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 800,00	666 800,00	0,00
2029	A	32 979 600,00	32 271 000,00	15 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	708 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 979 600,00	32 271 000,00	15 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	708 600,00	0,00
2030	A	33 859 500,00	33 078 000,00	15 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 500,00	781 500,00	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	0,00
	C	33 859 500,00	33 078 000,00	15 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 500,00	781 500,00	0,00
2031	A	34 759 400,00	33 905 000,00	15 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00	854 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 759 400,00	33 905 000,00	15 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00	854 400,00	0,00
2032	A	35 682 300,00	34 753 000,00	16 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 300,00	929 300,00	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	0,00
	C	35 682 300,00	34 753 000,00	16 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 300,00	929 300,00	0,00
2033	A	36 629 200,00	35 621 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 200,00	1 008 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 629 200,00	35 621 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 200,00	1 008 200,00	0,00
2034	A	39 529 100,00	36 512 000,00	16 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 100,00	3 017 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 529 100,00	36 512 000,00	16 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 100,00	3 017 100,00	0,00

2026	A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w 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	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	906 864,00	906 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	15 179 217,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	1 685 461,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	5 283 457,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 679,00	1 009 679,00	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	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	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	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	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	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 581 941,10	0,00	407 451,89	407 451,89	1 496 965,40	1 549 162,03	1 386 614,87
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 478 479,40	0,00	1 496 965,40	1 496 965,40	1 549 162,03	1 386 614,87	1 309 512,40
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168 520,84	0,00	1 549 162,03	1 549 162,03	1 386 614,87	1 309 512,40	1 024 934,54
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755 402,74	3 059 982,74	1 868 640,60	1 868 640,60	5 493 135,42	7 405 051,63	8 014 217,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959 335,59	197 071,59	1 309 512,40	1 309 512,40	1 024 934,54	5 493 135,42	7 405 051,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763 498,33	0,00	749 743,44	749 743,44	1 024 934,54	5 493 135,42	7 405 051,63
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110 428,33	0,00	1 868 640,60	1 868 640,60	5 493 135,42	7 405 051,63	8 014 217,79
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 578 037,00	0,00	4 367 290,81	4 367 290,81	7 405 051,63	8 014 217,79	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 568 358,00	0,00	-148 914,85	-148 914,85	8 014 217,79	3 343 804,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 568 358,00	0,00	-148 914,85	-148 914,85	8 014 217,79	3 343 804,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 493 800,00	2 493 800,00	2 561 600,00	2 626 400,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	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	20 303 679,00	0,00	2 493 800,00	2 493 800,00	2 561 600,00	2 626 400,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 493 800,00	2 493 800,00	2 561 600,00	2 626 400,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	2 561 600,00	2 561 600,00	2 626 400,00	2 626 400,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	2 561 600,00	2 561 600,00	2 626 400,00	2 626 400,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	2 626 400,00	2 626 400,00	2 626 400,00	2 626 400,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									16 939 000,00	0,00	2 626 400,00	2 626 400,00	2 626 400,00	2 626 400,00	0,00

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00
	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	15 220 000,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00
	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	13 310 000,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	2 826 800,00	2 826 800,00
	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	11 150 000,00	0,00	2 826 800,00	2 826 800,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	2 888 600,00	2 888 600,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	2 888 600,00	2 888 600,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	2 961 500,00	2 961 500,00
	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	6 790 000,00	0,00	2 961 500,00	2 961 500,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	3 034 400,00	3 034 400,00
	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	4 610 000,00	0,00	3 034 400,00	3 034 400,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	3 109 300,00	3 109 300,00
	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	2 430 000,00	0,00	3 109 300,00	3 109 300,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 188 200,00	3 188 200,00
	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	250 000,00	0,00	3 188 200,00	3 188 200,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 100,00	3 267 100,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 100,00	3 267 100,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Lp									8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,39%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,46%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,63%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,24%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,94%	10,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,24%	19,95%	x	x	x	x	x	x
2022	A	6,74%	1,94%	9,00%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	6,73%	1,94%	9,00%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	6,86%	12,01%	8,51%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	6,86%	12,01%	8,51%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	7,99%	11,85%	8,70%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	7,99%	11,85%	8,70%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	8,22%	11,70%	x	8,90%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,22%	11,70%	x	8,90%	10,23%	TAK	TAK
2026	A	7,80%	11,57%	x	8,78%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,80%	11,57%	x	8,78%	10,11%	TAK	TAK
2027	A	8,24%	11,45%	x	9,18%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,24%	11,45%	x	9,18%	10,51%	TAK	TAK
2028	A	8,86%	11,32%	x	10,07%	11,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,86%	11,32%	x	10,07%	11,39%	TAK	TAK
2029	A	8,56%	11,11%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,56%	11,11%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	A	8,23%	10,97%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,23%	10,97%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	A	7,90%	10,83%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,90%	10,83%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2032	A	7,59%	10,69%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,59%	10,69%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2033	A	7,26%	10,55%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,26%	10,55%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	A	0,82%	10,43%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	10,43%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	276 864,00	276 864,00	276 864,00	6 322,16	6 322,16	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 621,16	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	251 381,91	251 381,91	237 605,47	0,00	0,00	0,00	229 473,10	229 473,10	218 647,78
Plan 3 kw. 2021	126 840,00	126 840,00	109 754,65	0,00	0,00	0,00	149 175,81	149 175,81	128 712,34
Wykonanie 2021	75 000,00	75 000,00	64 897,50	0,00	0,00	0,00	84 559,00	84 559,00	72 799,42
A	85 765,00	85 765,00	75 559,45	214 620,00	214 620,00	214 620,00	99 196,31	99 196,31	86 614,79
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	85 765,00	85 765,00	75 559,45	214 620,00	214 620,00	214 620,00	99 196,31	99 196,31	86 614,79
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	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	747,00	747,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
	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	345 052,77	345 052,77	176 260,00	32 695,23	6 322,16	26 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	925,18	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	16 071,05	16 071,05	255,80	27 807,83	0,00	27 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	990 244,97	990 244,97	531 687,12	1 303 385,55	0,00	1 303 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	224 827,18	0,00	224 827,18	0,00	0,00	195 794,51	0,00	
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	2 582 264,09	80 366,19	2 501 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	635,00	635,00	0,00	2 550 745,81	201 450,81	2 349 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 554 745,81	201 450,81	2 353 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	214 620,00	214 620,00	2 025 792,78	116 533,00	1 909 259,78	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	214 620,00	214 620,00	2 025 792,78	116 533,00	1 909 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	1 076 261,00	26 257,00	1 050 004,00	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	1 076 261,00	26 257,00	1 050 004,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	906 864,00	733 038,23	733 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	685 840,00	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	594 679,00	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	933 156,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 989 548,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 685,00
Plan 3 kw. 2021	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A 1 009 679,00	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 1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 1 264 679,00	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 1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 1 614 679,00	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 1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 1 750 000,00	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 1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 719 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 719 000,00	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
2027	A	1 910 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 910 000,00	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
2028	A	2 160 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	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
2029	A	2 180 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	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
2030	A	2 180 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	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
2031	A	2 180 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	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
2032	A	2 180 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	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
2033	A	2 180 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	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
2034	A	250 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozy finansowej.

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

Województwo
Marszałek
Grzegorz Górecki