

Zarządzenie Nr 0050.166.2022

Wójta Gminy Starożreby

z dnia 30 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 Kamik 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 4.724.832,00 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.877.452,00 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 152.620,00 zł. Powyższe zwiększenie następuje zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 359/LXII/2022 Rady Gminy Starożreby z dnia 26 września 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.167.2022 Wójta Gminy Starożreby z dnia 30 września 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 subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 33.076,00 zł,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4.817.825,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 26.551,00 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 152.620,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 4.751.398,00 zł w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.949.581,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 198.183,00 zł. Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 359/LXII/2022 Rady Gminy Starożreby z dnia 26 września 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.167.2022 Wójta Gminy Starożreby z dnia 30 września 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 69.478,93 zł,
- wydatki majątkowe z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 198.183,00 zł.

Wynik budżetu w związku z wprowadzonymi zmianami Uchwałą Nr 359/LXII/2022 Rady Gminy Starożreby z dnia 26 września 2022 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 26.566,00 zł i stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.180.019,64 zł, który pokryty zostanie:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.322.256,21 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12.776,81 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.844.986,62 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 26.566,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 359/LXII/2022 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 września 2022 r. w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o kwotę 26.566,00 zł.

Po dokonanej zmianie łączne przychody budżetu wynoszą 8.189.698,64 zł.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1.009.679,00 zł.

Zmniejszeniu uległa różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 72.129,00 zł do kwoty – 221.043,85 zł.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr 359/LXII/2022 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 września 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 152.620,00 zł,
- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 152.620,00 zł,
- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 152.620,00 zł,
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 152.620,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Kamil 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	Lp	1	z tego:						w tym:	
			Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
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
Wykonanie 2016		29 360 013,58	29 180 085,58	2 510 155,00	10 952,56	11 484 390,00	9 785 244,48	5 389 333,54	2 457 449,84	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
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
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
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
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
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
2022	A	42 874 487,47	39 228 487,47	3 871 457,00	28 999,00	12 317 244,00	15 279 613,01	7 731 174,46	3 193 006,00	3 646 000,00
	B	4 724 832,00	4 877 452,00	0,00	0,00	33 076,00	4 817 825,00	26 551,00	0,00	-152 620,00
	C	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	3 193 006,00	3 798 620,00
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	3 279 000,00	0,00
	B	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	3 279 000,00	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 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 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		Wydutki 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
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	2 563 954,70	2 563 954,70	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	50 054 507,11	39 449 531,32	14 412 278,62	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 604 975,79	10 604 975,79	0,00				
	B	4 751 398,00	4 949 581,00	69 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 183,00	-198 183,00	0,00				
	C	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				
2023	A	29 852 125,00	27 773 000,00	14 132 000,00	0,00	376 300,00	0,00	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	348 000,00	0,00	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	320 000,00	0,00	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
2027	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
	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
2028	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
2029	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
2030	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
	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
2031	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
2032	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
2033	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
	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
2034	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
2035	A	35 682 300,00	34 763 000,00	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
2036	C	35 682 300,00	34 763 000,00	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
	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
2037	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
2038	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
2039	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
	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x		w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4		4.1	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
LP		3		3.1					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3						
Wykonanie 2015		-1 988 467,18		0,00		2 988 789,00		2 988 789,00		1 988 467,18	0,00		0,00	0,00			4,3,1			
Wykonanie 2016		12 244,94		0,00		685 840,00		685 840,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
Wykonanie 2017		401 744,79		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
Wykonanie 2018		-1 124 449,52		0,00		2 112 477,00		2 112 477,00		1 124 449,52	0,00		0,00	0,00			0,00			
Wykonanie 2019		1 208 347,10		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
Wykonanie 2020		595 294,83		0,00		19 265 973,43		18 990 782,33		0,00	33 473,22		0,00	241 717,88			0,00			
Plan 3 kw. 2021		-1 939 033,49		0,00		3 624 494,82		0,00		0,00	2 441 977,82		1 939 033,49	1 182 517,00			0,00			
Wykonanie 2021		4 367 180,65		1 185 461,33		3 037 760,82		0,00		0,00	2 441 977,82		0,00	595 783,00			0,00			
2022	A	-7 180 019,64		0,00		8 189 698,64		0,00		0,00	3 335 033,02		3 335 033,02	4 854 665,62			3 844 986,62			
	B	-26 566,00		0,00		26 566,00		0,00		0,00	0,00		0,00	26 566,00			26 566,00			
	C	-7 153 453,64		0,00		8 163 132,64		0,00		0,00	3 335 033,02		3 335 033,02	4 828 099,62			3 818 420,62			
2023	A	414 675,00		414 675,00		850 004,00		0,00		0,00	850 004,00		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	414 675,00		414 675,00		850 004,00		0,00		0,00	850 004,00		0,00	0,00			0,00			
2024	A	1 614 679,00		1 614 679,00		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	1 614 679,00		1 614 679,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
2025	A	1 750 000,00		1 750 000,00		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			
	C	1 750 000,00		1 750 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
		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
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	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			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	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	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	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	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	19 581 941,10	0,00	407 451,89	407 451,89		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 478 479,40	0,00	1 496 965,40	1 496 965,40		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 168 520,84	0,00	1 549 162,03	1 549 162,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 755 402,74	3 059 982,74	1 386 614,87	1 386 614,87		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 959 335,59	197 071,59	1 309 512,40	1 309 512,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 189 669,00	23 763 498,33	0,00	749 743,44	1 024 934,54		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	500 000,00	23 110 428,33	0,00	1 868 640,60	5 493 135,42		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 097 996,00	22 578 037,00	0,00	4 367 290,81	7 405 051,63		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 568 358,00	0,00	-221 043,85	7 968 654,79		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 129,00	-45 563,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 568 358,00	0,00	-148 914,85	8 014 217,79		
2023	A	x	x	x	x	0,00	20 303 679,00	0,00	2 493 800,00	3 343 804,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	20 303 679,00	0,00	2 493 800,00	3 343 804,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	18 689 000,00	0,00	2 561 600,00	2 561 600,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	18 689 000,00	0,00	2 561 600,00	2 561 600,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	16 939 000,00	0,00	2 626 400,00	2 626 400,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	16 939 000,00	0,00	2 626 400,00	2 626 400,00		

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,39%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,68%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,46%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,63%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,24%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,94%	10,68%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,24%	19,95%	x	x	x
2022	A	1,64%	2,70%	9,00%	10,32%	TAK
	B	-0,30%	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,94%	3,01%	9,00%	10,32%	TAK
2023	A	6,86%	12,01%	8,47%	9,79%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE
	C	6,86%	12,01%	8,51%	9,84%	TAK
2024	A	7,99%	11,85%	8,66%	9,98%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE
	C	7,99%	11,85%	8,70%	10,03%	TAK

2025	A	8,22%	11,70%	x	8,86%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	8,22%	11,70%	x	8,90%	10,23%	TAK	TAK
2026	A	7,80%	11,57%	x	8,74%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,80%	11,57%	x	8,78%	10,11%	TAK	TAK
2027	A	8,24%	11,45%	x	9,14%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	8,24%	11,45%	x	9,18%	10,51%	TAK	TAK
2028	A	8,86%	11,32%	x	10,02%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	8,86%	11,32%	x	10,07%	11,39%	TAK	TAK
2029	A	8,56%	11,11%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	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										
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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	
2022	A 238 385,00	238 385,00	228 179,45	62 000,00	62 000,00	62 000,00	251 816,31	251 816,31	239 234,79	
	B 152 620,00	152 620,00	152 620,00	-152 620,00	-152 620,00	-152 620,00	152 620,00	152 620,00	152 620,00	
	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	
2023	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	
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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	62 000,00	62 000,00	2 025 792,78	116 533,00	1 909 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-152 620,00	-152 620,00	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

