

ZARZĄDZENIE NR 1/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 4 stycznia 2022 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.^[1]) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[2]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/351/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1834

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

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

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 4 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	60 125 927,89	49 155 385,52	7 440 990,00	2 196 090,49	9 038 857,00	5 194 776,34	25 284 671,69	15 498 393,94	10 970 542,37	708 622,08	8 000 959,72
Wykonanie 2016	60 928 085,86	58 130 001,34	7 981 671,00	900 808,99	9 573 211,00	11 773 264,00	27 901 046,35	17 605 744,53	2 798 084,52	10 732,60	2 636 958,36
Wykonanie 2017	66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	10 008 933,00	14 605 925,32	26 599 785,98	16 575 094,00	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06
Wykonanie 2018	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66
Wykonanie 2019	82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27
Wykonanie 2020	89 862 542,70	78 760 695,68	12 062 481,00	1 652 168,93	13 046 586,00	21 512 900,03	30 486 559,72	18 646 779,06	11 101 847,02	9 393 890,00	1 360 775,29
Plan 3 kw. 2021	96 828 500,84	87 516 048,64	11 955 832,00	1 600 000,00	13 826 672,00	20 818 358,92	39 315 185,72	24 390 000,00	9 312 452,20	5 001 924,00	4 075 504,76
Wykonanie 2021	96 234 490,38	88 078 193,03	11 955 832,00	1 995 600,00	13 826 672,00	20 964 603,31	39 335 485,72	24 390 000,00	8 156 297,35	4 001 924,00	3 919 349,91
2022	A	90 858 296,00	83 688 534,00	11 319 294,00	2 101 619,00	12 588 912,00	12 782 532,00	44 896 177,00	28 200 000,00	7 169 762,00	6 609 762,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 858 296,00	83 688 534,00	11 319 294,00	2 101 619,00	12 588 912,00	12 782 532,00	44 896 177,00	28 200 000,00	7 169 762,00	6 609 762,00
2023	A	91 159 871,00	86 616 451,00	11 658 873,00	2 164 668,00	12 966 579,00	13 166 008,00	46 660 323,00	29 046 000,00	4 543 420,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 159 871,00	86 616 451,00	11 658 873,00	2 164 668,00	12 966 579,00	13 166 008,00	46 660 323,00	29 046 000,00	4 543 420,00	4 543 420,00

2024	A	92 017 005,00	89 217 005,00	12 008 639,00	2 229 608,00	13 355 577,00	13 560 988,00	48 062 193,00	29 917 380,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 017 005,00	89 217 005,00	12 008 639,00	2 229 608,00	13 355 577,00	13 560 988,00	48 062 193,00	29 917 380,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2025	A	91 893 515,00	91 893 515,00	12 368 898,00	2 296 496,00	13 756 244,00	13 967 818,00	49 504 059,00	30 814 901,00	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	91 893 515,00	91 893 515,00	12 368 898,00	2 296 496,00	13 756 244,00	13 967 818,00	49 504 059,00	30 814 901,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	94 650 320,00	94 650 320,00	12 739 965,00	2 365 391,00	14 168 931,00	14 386 852,00	50 989 181,00	31 739 348,00	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	94 650 320,00	94 650 320,00	12 739 965,00	2 365 391,00	14 168 931,00	14 386 852,00	50 989 181,00	31 739 348,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	97 489 830,00	97 489 830,00	13 122 164,00	2 436 353,00	14 593 999,00	14 818 458,00	52 518 856,00	32 691 529,00	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	97 489 830,00	97 489 830,00	13 122 164,00	2 436 353,00	14 593 999,00	14 818 458,00	52 518 856,00	32 691 529,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	100 414 525,00	100 414 525,00	13 515 829,00	2 509 443,00	15 031 819,00	15 263 012,00	54 094 422,00	33 672 275,00	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	100 414 525,00	100 414 525,00	13 515 829,00	2 509 443,00	15 031 819,00	15 263 012,00	54 094 422,00	33 672 275,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	103 426 960,00	103 426 960,00	13 921 304,00	2 584 727,00	16 482 774,00	15 720 902,00	54 717 253,00	34 682 443,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 426 960,00	103 426 960,00	13 921 304,00	2 584 727,00	16 482 774,00	15 720 902,00	54 717 253,00	34 682 443,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	106 529 769,00	106 529 769,00	14 338 943,00	2 662 269,00	15 947 257,00	16 192 529,00	57 388 771,00	35 722 916,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 529 769,00	106 529 769,00	14 338 943,00	2 662 269,00	15 947 257,00	16 192 529,00	57 388 771,00	35 722 916,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	109 725 662,00	109 725 662,00	14 769 111,00	2 742 137,00	16 425 675,00	16 678 305,00	59 110 434,00	36 794 604,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 725 662,00	109 725 662,00	14 769 111,00	2 742 137,00	16 425 675,00	16 678 305,00	59 110 434,00	36 794 604,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	113 017 432,00	113 017 432,00	15 212 185,00	2 824 401,00	16 918 445,00	17 178 654,00	60 883 747,00	37 898 442,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 017 432,00	113 017 432,00	15 212 185,00	2 824 401,00	16 918 445,00	17 178 654,00	60 883 747,00	37 898 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	116 407 955,00	116 407 955,00	15 668 550,00	2 909 133,00	17 425 998,00	17 694 014,00	62 710 260,00	39 035 395,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 407 955,00	116 407 955,00	15 668 550,00	2 909 133,00	17 425 998,00	17 694 014,00	62 710 260,00	39 035 395,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	119 900 194,00	119 900 194,00	16 138 607,00	2 996 407,00	17 948 778,00	18 224 834,00	64 591 568,00	40 206 457,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 900 194,00	119 900 194,00	16 138 607,00	2 996 407,00	17 948 778,00	18 224 834,00	64 591 568,00	40 206 457,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 zobowiązań zaciągniętych 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	58 449 327,67	41 530 193,37	19 948 673,87	0,00	0,00	747 119,80	0,00	0,00	0,00	16 919 134,30	16 919 134,30	3 704 861,74
Wykonanie 2016	58 331 648,59	50 050 546,27	21 139 178,12	0,00	0,00	689 307,58	0,00	0,00	0,00	8 281 102,32	8 281 102,32	1 718 771,48
Wykonanie 2017	63 808 973,36	55 508 275,23	22 395 123,42	0,00	0,00	602 822,80	0,00	0,00	0,00	8 300 698,13	8 300 698,13	1 352 410,13
Wykonanie 2018	81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15
Wykonanie 2019	81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16
Wykonanie 2020	85 789 427,16	73 752 594,31	28 951 763,58	0,00	0,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	12 036 832,85	12 036 832,85	1 657 507,07
Plan 3 kw. 2021	106 050 870,71	80 947 541,65	32 988 543,61	0,00	0,00	405 765,00	0,00	0,00	0,00	25 103 329,06	25 103 329,06	1 599 375,00
Wykonanie 2021	105 074 934,25	81 221 685,19	32 945 698,70	0,00	0,00	405 765,00	0,00	0,00	0,00	23 853 249,06	23 853 249,06	1 599 375,00
2022	A	113 632 436,00	77 657 059,48	34 643 108,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	35 975 376,52	32 975 376,52	1 021 326,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
	C	113 632 436,00	77 657 059,48	34 643 108,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	35 975 376,52	35 975 376,52	1 021 326,00
2023	A	92 159 871,00	73 806 771,00	35 928 067,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	18 353 100,00	18 353 100,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 159 871,00	73 806 771,00	35 928 067,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	18 353 100,00	18 353 100,00	60 000,00
2024	A	88 496 553,00	76 020 974,00	37 185 549,00	0,00	0,00	722 800,00	0,00	0,00	12 475 579,00	12 475 579,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 496 553,00	76 020 974,00	37 185 549,00	0,00	0,00	722 800,00	0,00	0,00	12 475 579,00	12 475 579,00	60 000,00
2025	A	88 673 063,00	78 301 603,00	38 487 043,00	0,00	0,00	652 100,00	0,00	0,00	10 371 460,00	10 371 460,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 673 063,00	78 301 603,00	38 487 043,00	0,00	0,00	652 100,00	0,00	0,00	10 371 460,00	10 371 460,00	60 000,00

2026	A	90 979 868,00	80 650 651,00	39 834 090,00	0,00	0,00	577 700,00	0,00	0,00	0,00	10 329 217,00	10 329 217,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 979 868,00	80 650 651,00	39 834 090,00	0,00	0,00	577 700,00	0,00	0,00	0,00	10 329 217,00	10 329 217,00	60 000,00
2027	A	93 844 378,00	83 070 171,00	41 228 283,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	10 774 207,00	10 774 207,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 844 378,00	83 070 171,00	41 228 283,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	10 774 207,00	10 774 207,00	60 000,00
2028	A	96 769 073,00	85 562 276,00	42 671 273,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	11 206 797,00	11 206 797,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 769 073,00	85 562 276,00	42 671 273,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	11 206 797,00	11 206 797,00	100 000,00
2029	A	99 781 508,00	88 129 144,00	44 164 767,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	11 652 364,00	11 652 364,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 781 508,00	88 129 144,00	44 164 767,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	11 652 364,00	11 652 364,00	100 000,00
2030	A	102 984 317,00	90 773 019,00	45 710 534,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	12 211 298,00	12 211 298,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 984 317,00	90 773 019,00	45 710 534,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	12 211 298,00	12 211 298,00	100 000,00
2031	A	107 180 210,00	93 496 209,00	47 310 403,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	13 684 001,00	13 684 001,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 180 210,00	93 496 209,00	47 310 403,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	13 684 001,00	13 684 001,00	100 000,00
2032	A	111 471 980,00	96 301 096,00	48 966 267,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 170 884,00	15 170 884,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 471 980,00	96 301 096,00	48 966 267,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 170 884,00	15 170 884,00	100 000,00
2033	A	114 862 503,00	99 190 128,00	50 680 086,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 672 375,00	15 672 375,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 862 503,00	99 190 128,00	50 680 086,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 672 375,00	15 672 375,00	100 000,00
2034	A	118 354 714,00	102 165 832,00	52 453 889,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 188 882,00	16 188 882,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 354 714,00	102 165 832,00	52 453 889,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 188 882,00	16 188 882,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 676 600,22	0,00	4 202 611,20	2 123 973,00	0,00	0,00	0,00	2 078 638,20	0,00
Wykonanie 2016	2 596 437,27	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00
Wykonanie 2017	2 529 571,07	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00
Wykonanie 2018	-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74
Wykonanie 2019	545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00
Wykonanie 2020	4 073 115,54	0,00	2 711 857,88	1 093 048,00	0,00	0,00	0,00	1 618 809,88	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 222 369,87	0,00	12 315 417,87	9 000 000,00	8 522 912,68	3 013,19	3 013,19	3 312 404,68	696 444,00
Wykonanie 2021	-8 840 443,87	0,00	11 933 491,87	8 618 074,00	8 140 986,68	3 013,19	3 013,19	3 312 404,68	696 444,00
2022	A	-22 774 140,00	0,00	26 142 214,00	19 000 000,00	17 283 572,00	5 490 568,00	1 651 646,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-22 774 140,00	0,00	26 142 214,00	19 000 000,00	17 283 572,00	5 490 568,00	1 651 646,00	0,00
2023	A	-1 000 000,00	0,00	4 098 973,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	98 973,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 000 000,00	0,00	4 098 973,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	98 973,00	0,00
2024	A	3 520 452,00	3 520 452,00	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	3 520 452,00	3 520 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 220 452,00	3 220 452,00	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	3 220 452,00	3 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 670 452,00	3 670 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 670 452,00	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 645 452,00	3 645 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 645 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 645 452,00	3 645 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 645 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 645 452,00	3 645 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 645 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 545 452,00	3 245 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 545 452,00	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 545 480,00	1 545 480,00	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	1 545 480,00	1 545 480,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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	3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 048,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 048,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 368 074,00	3 368 074,00	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	3 368 074,00	3 368 074,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 098 973,00	3 098 973,00	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	3 098 973,00	3 098 973,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 520 452,00	3 520 452,00	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	3 520 452,00	3 520 452,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00	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	3 220 452,00	3 220 452,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 452,00	3 670 452,00	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	3 670 452,00	3 670 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 452,00	3 645 452,00	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	3 645 452,00	3 645 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 452,00	3 645 452,00	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	3 645 452,00	3 645 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 452,00	3 645 452,00	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	3 645 452,00	3 645 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 452,00	3 545 452,00	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	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00	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	2 545 452,00	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	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	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 480,00	1 545 480,00	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	1 545 480,00	1 545 480,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015		x	x	x	x	0,00	0,00	18 107 104,00	0,00	7 625 192,15	9 703 830,35
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	16 067 104,00	0,00	8 079 455,07	10 891 074,75
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	10 354 983,34	337 962,34	5 008 101,37	6 626 911,25
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	16 147 739,28	223 766,28	6 568 506,99	9 883 924,86
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	15 765 813,28	223 766,28	6 856 507,84	10 171 925,71
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 273 161,76	99 188,76	6 031 474,52	13 173 688,52
	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	31 273 161,76	99 188,76	6 031 474,52	13 173 688,52
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 075 000,00	0,00	12 809 680,00	12 809 680,00
	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	32 075 000,00	0,00	12 809 680,00	12 809 680,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 554 548,00	0,00	13 196 031,00	13 196 031,00
	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	28 554 548,00	0,00	13 196 031,00	13 196 031,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 334 096,00	0,00	13 591 912,00	13 591 912,00
	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	25 334 096,00	0,00	13 591 912,00	13 591 912,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 663 644,00	0,00	13 999 669,00	13 999 669,00
	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	21 663 644,00	0,00	13 999 669,00	13 999 669,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 018 192,00	0,00	14 419 659,00	14 419 659,00
	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	18 018 192,00	0,00	14 419 659,00	14 419 659,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 372 740,00	0,00	14 852 249,00	14 852 249,00
	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	14 372 740,00	0,00	14 852 249,00	14 852 249,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 727 288,00	0,00	15 297 816,00	15 297 816,00
	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	10 727 288,00	0,00	15 297 816,00	15 297 816,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 181 836,00	0,00	15 756 750,00	15 756 750,00
	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	7 181 836,00	0,00	15 756 750,00	15 756 750,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 636 384,00	0,00	16 229 453,00	16 229 453,00
	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	4 636 384,00	0,00	16 229 453,00	16 229 453,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 932,00	0,00	16 716 336,00	16 716 336,00
	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	3 090 932,00	0,00	16 716 336,00	16 716 336,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 480,00	0,00	17 217 827,00	17 217 827,00
	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	1 545 480,00	0,00	17 217 827,00	17 217 827,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 734 362,00	17 734 362,00
	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	0,00	0,00	17 734 362,00	17 734 362,00

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015		0,00%	x	20,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	18,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	18,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	25,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	10,72%	18,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	11,09%	17,05%	x	x	x	x
2022	A	5,99%	9,57%	10,27%	19,54%	19,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,99%	9,57%	10,27%	19,54%	19,37%	TAK	TAK
2023	A	5,40%	18,48%	18,48%	18,05%	17,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,40%	18,48%	18,48%	18,05%	17,88%	TAK	TAK
2024	A	5,61%	18,40%	18,40%	17,98%	17,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,61%	18,40%	18,40%	17,98%	17,81%	TAK	TAK

2025	A	4,97%	18,28%	x	18,00%	17,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,97%	18,28%	x	18,00%	17,83%	TAK	TAK
2026	A	5,29%	18,16%	x	14,08%	14,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	18,16%	x	14,08%	14,13%	TAK	TAK
2027	A	4,99%	18,03%	x	14,71%	14,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,99%	18,03%	x	14,71%	14,77%	TAK	TAK
2028	A	4,74%	17,91%	x	15,95%	16,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,74%	17,91%	x	15,95%	16,00%	TAK	TAK
2029	A	4,51%	17,79%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	17,79%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2030	A	4,17%	17,68%	x	18,15%	18,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	17,68%	x	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	17,58%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	17,58%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2032	A	1,68%	17,50%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	17,50%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2033	A	1,60%	17,47%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	17,47%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2034	A	1,53%	17,46%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	17,46%	x	17,71%	17,71%	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								
	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	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	91 751,38	91 751,38	83 980,01	7 648 865,42	7 648 865,42	7 585 949,44	112 525,10	112 525,10	95 670,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 823 864,55	1 823 864,55	1 819 915,24	5 251,22	5 251,22	5 251,22
Wykonanie 2017	294 215,65	294 215,65	294 215,65	1 750 847,95	1 750 847,95	1 750 847,95	358 082,56	358 082,56	240 471,49
Wykonanie 2018	739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40
Wykonanie 2019	656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13
Wykonanie 2020	265 306,90	265 306,90	247 514,98	116 875,00	116 875,00	116 875,00	258 437,68	258 437,68	241 265,16
Plan 3 kw. 2021	530 666,00	530 666,00	447 246,00	2 495 478,85	2 495 478,85	2 485 574,85	709 076,25	709 076,25	596 525,92
Wykonanie 2021	530 666,00	530 666,00	447 246,00	2 339 324,00	2 339 324,00	2 329 420,00	709 076,25	709 076,25	596 525,92
2022	A	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00	3 059 709,00	3 059 709,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00	3 059 709,00	3 059 709,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00
2023	A	941 965,00	941 965,00	800 670,00	646 420,00	646 420,00	941 965,00	941 965,00	800 670,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	941 965,00	941 965,00	800 670,00	646 420,00	646 420,00	941 965,00	941 965,00	800 670,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	10 455 326,45	10 455 326,45	6 401 916,03	12 632 207,15	51 809,11	12 580 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 730 782,84	0,00	2 730 782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 633 397,42	2 633 397,42	1 482 905,39	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 220 596,66	4 220 596,66	892 077,42	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 613 928,72	2 613 928,72	340 813,98	6 583 026,55	712 575,90	5 870 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 449 619,96	3 449 619,96	1 227 510,17	9 589 487,00	246 960,00	9 342 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	6 635 107,00	6 635 107,00	1 968 403,70	20 348 651,31	996 757,25	19 351 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 371 353,00	6 371 353,00	1 812 248,85	20 286 451,31	934 557,25	19 351 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	8 306 099,00	8 306 099,00	2 152 731,15	33 841 757,52	2 205 881,00	31 635 876,52	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	8 306 099,00	8 306 099,00	2 152 731,15	33 841 757,52	2 205 881,00	31 635 876,52	0,00	0,00	0,00	
2023	A	5 500 000,00	5 500 000,00	646 420,00	18 204 260,76	1 265 652,00	16 938 608,76	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	5 500 000,00	5 500 000,00	646 420,00	18 204 260,76	1 265 652,00	16 938 608,76	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 500 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	2 600 000,00	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 748,00
	Plan 3 kw. 2021	3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	3 368 074,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	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	3 368 074,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 398 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	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	2 398 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 275 000,00	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	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	375 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	125 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	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. Automatyczne 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, informacje o wydatkach 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

Objaśnienia

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

1. Skorygowano wartość kol. 2.2.1 – „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” dla roku 2022 poprzez zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00zł, tj. do kwoty 32.975.376,52 zł.
2. Skorygowano wartość kol. 3.1 – „Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” dla roku:
 - a) 2026 – zwiększenie o 200.000,00 zł, tj. do kwoty 3.670.452,00 zł,
 - b) 2027 – zwiększenie o 500.000,00 zł, tj. do kwoty 3.645.452,00 zł,
 - c) 2028 – zwiększenie o 500.000,00 zł, tj. do kwoty 3.645.452,00 zł,
 - d) 2029 – zwiększenie o 500.000,00 zł, tj. do kwoty 3.645.452,00 zł,
 - e) 2030 – zwiększenie o 300.000,00 zł, tj. do kwoty 3.545.452,00 zł,
 - f) 2031 – zwiększenie o 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 2.545.452,00 zł.