ZARZĄDZENIE NR 92/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 sierpnia 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 2022r. poz. 559 z późn.zm.[1]) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.[2]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/351/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021r. 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 2022r. poz. 1005 i poz. 1079
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768

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 do Zarzadzenia Nr 92/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 sierpnia 2022r.

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
									z podatku od nieruchomości			
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		106 558 268,15	94 838 139,07	12 941 379,00	2 570 296,21	15 180 693,00	23 217 620,68	40 928 150,18	26 790 122,23	11 720 129,08	3 156 924,00	8 327 158,00
2022	A	116 072 437,82	90 819 284,88	11 319 294,00	2 101 619,00	12 927 746,00	16 059 046,52	48 411 579,36	28 870 000,00	25 253 152,94	3 650 000,00	21 479 923,58
	B	568 072,55	568 072,55	0,00	0,00	0,00	285 016,00	283 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 504 365,27	90 251 212,33	11 319 294,00	2 101 619,00	12 927 746,00	15 774 030,52	48 128 522,81	28 870 000,00	25 253 152,94	3 650 000,00	21 479 923,58
2023	A	101 079 353,20	87 230 225,16	11 658 873,00	2 164 668,00	12 966 579,00	13 102 039,00	47 338 066,16	29 526 000,00	13 849 128,04	0,00	13 849 128,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 079 353,20	87 230 225,16	11 658 873,00	2 164 668,00	12 966 579,00	13 102 039,00	47 338 066,16	29 526 000,00	13 849 128,04	0,00	13 849 128,04

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	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	32 840 372,17	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		101 541 608,73	79 191 892,23	32 133 820,99	0,00	0,00	253 898,26	0,00	0,00	0,00	22 349 716,50	22 349 716,50	1 364 115,07
2022	A	142 304 884,58	85 436 085,34	36 343 914,92	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	56 868 799,24	53 868 799,24	1 419 718,12
	B	568 072,55	568 072,55	94 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 736 812,03	84 868 012,79	36 248 962,37	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	56 868 799,24	53 868 799,24	1 419 718,12
2023	A	103 979 353,20	73 243 302,00	35 928 067,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	30 736 051,20	21 639 866,00	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	103 979 353,20	73 243 302,00	35 928 067,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	30 736 051,20	21 639 866,00	60 000,00
2024	A	88 796 553,00	76 020 974,00	37 185 549,00	0,00	0,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	12 775 579,00	12 775 579,00	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	0,00
	C	88 796 553,00	76 020 974,00	37 185 549,00	0,00	0,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	12 775 579,00	12 775 579,00	60 000,00
2025	A	88 973 063,00	78 301 603,00	38 487 043,00	0,00	0,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	10 671 460,00	10 671 460,00	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	0,00
	C	88 973 063,00	78 301 603,00	38 487 043,00	0,00	0,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	10 671 460,00	10 671 460,00	60 000,00

2026	A	91 279 868,00	80 650 651,00	39 834 090,00	0,00	0,00	577 700,00	0,00	0,00	0,00	10 629 217,00	10 629 217,00	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	91 279 868,00	80 650 651,00	39 834 090,00	0,00	0,00	577 700,00	0,00	0,00	0,00	10 629 217,00	10 629 217,00	60 000,00
2027	A	93 644 378,00	83 070 171,00	41 228 283,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	10 574 207,00	10 574 207,00	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	93 644 378,00	83 070 171,00	41 228 283,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	10 574 207,00	10 574 207,00	60 000,00
2028	A	96 569 073,00	85 562 276,00	42 671 273,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	11 006 797,00	11 006 797,00	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	96 569 073,00	85 562 276,00	42 671 273,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	11 006 797,00	11 006 797,00	100 000,00
2029	A	99 981 508,00	88 129 144,00	44 164 767,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	11 852 364,00	11 852 364,00	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	99 981 508,00	88 129 144,00	44 164 767,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	11 852 364,00	11 852 364,00	100 000,00
2030	A	103 184 317,00	90 773 019,00	45 710 534,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	12 411 298,00	12 411 298,00	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	103 184 317,00	90 773 019,00	45 710 534,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	12 411 298,00	12 411 298,00	100 000,00
2031	A	107 380 210,00	93 496 209,00	47 310 403,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	13 884 001,00	13 884 001,00	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	107 380 210,00	93 496 209,00	47 310 403,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	13 884 001,00	13 884 001,00	100 000,00
2032	A	111 671 980,00	96 301 096,00	48 966 267,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 370 884,00	15 370 884,00	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	111 671 980,00	96 301 096,00	48 966 267,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 370 884,00	15 370 884,00	100 000,00
2033	A	115 062 503,00	99 190 128,00	50 680 086,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 872 375,00	15 872 375,00	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	115 062 503,00	99 190 128,00	50 680 086,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 872 375,00	15 872 375,00	100 000,00
2034	A	118 434 780,70	102 165 832,00	52 453 889,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 268 948,70	16 268 948,70	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	118 434 780,70	102 165 832,00	52 453 889,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 268 948,70	16 268 948,70	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		5 016 659,42	0,00	8 703 740,72	4 518 767,30	0,00	3 013,19	0,00	4 181 960,23	0,00
2022	A	-26 232 446,76	0,00	29 581 280,76	19 600 000,00	17 883 572,00	7 553 473,76	7 553 473,76	2 427 807,00	795 401,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-26 232 446,76	0,00	29 581 280,76	19 600 000,00	17 883 572,00	7 553 473,76	7 553 473,76	2 427 807,00	795 401,00
2023	A	-2 900 000,00	0,00	5 498 973,00	5 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	98 973,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 900 000,00	0,00	5 498 973,00	5 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	98 973,00	0,00
2024	A	3 220 452,00	3 220 452,00	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	3 220 452,00	3 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 920 452,00	2 920 452,00	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	2 920 452,00	2 920 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 370 452,00	3 370 452,00	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	3 370 452,00	3 370 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 445 452,00	3 445 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 345 452,00	3 345 452,00	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	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 345 452,00	2 345 452,00	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	2 345 452,00	2 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 465 413,30	1 465 413,30	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	1 465 413,30	1 465 413,30	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	8 583 616,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 834,00	3 348 834,00	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	3 348 834,00	3 348 834,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 452,00	2 920 452,00	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	2 920 452,00	2 920 452,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 452,00	3 370 452,00	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	3 370 452,00	3 370 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 452,00	3 445 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00	3 345 452,00	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	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 452,00	2 345 452,00	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	2 345 452,00	2 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 413,30	1 465 413,30	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	1 465 413,30	1 465 413,30	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 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]
		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	5 490 568,00	11 666 506,58	223 766,28	15 646 246,84	19 831 220,26
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 793 095,06	99 188,76	5 383 199,54	15 364 480,30
	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	27 793 095,06	99 188,76	5 383 199,54	15 364 480,30
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 494 933,30	0,00	13 986 923,16	13 986 923,16
	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	30 494 933,30	0,00	13 986 923,16	13 986 923,16
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 274 481,30	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	27 274 481,30	0,00	13 196 031,00	13 196 031,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 354 029,30	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	24 354 029,30	0,00	13 591 912,00	13 591 912,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 983 577,30	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	20 983 577,30	0,00	13 999 669,00	13 999 669,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 138 125,30	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	17 138 125,30	0,00	14 419 659,00	14 419 659,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 292 673,30	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	13 292 673,30	0,00	14 852 249,00	14 852 249,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 221,30	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	9 847 221,30	0,00	15 297 816,00	15 297 816,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 501 769,30	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	6 501 769,30	0,00	15 756 750,00	15 756 750,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 156 317,30	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	4 156 317,30	0,00	16 229 453,00	16 229 453,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 865,30	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	2 810 865,30	0,00	16 716 336,00	16 716 336,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 413,30	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	1 465 413,30	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%	21,82%	26,23%	x	x	x	x
2022	A	5,65%	8,80%	13,69%	19,54%	20,68%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,04%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,68%	8,84%	13,74%	19,54%	20,68%	TAK	TAK
2023	A	4,67%	19,90%	19,90%	18,54%	19,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,67%	19,90%	19,90%	18,54%	19,69%	TAK	TAK
2024	A	5,21%	18,40%	18,40%	18,67%	19,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	5,21%	18,40%	18,40%	18,68%	19,82%	TAK	TAK

2025	A	4,58%	18,28%	x	18,69%	19,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	4,58%	18,28%	x	18,70%	19,84%	TAK	TAK
2026	A	4,92%	18,16%	x	14,17%	15,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,92%	18,16%	x	14,18%	15,77%	TAK	TAK
2027	A	5,24%	18,03%	x	14,81%	16,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	5,24%	18,03%	x	14,81%	16,40%	TAK	TAK
2028	A	4,98%	17,91%	x	16,04%	17,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	4,98%	17,91%	x	16,05%	17,63%	TAK	TAK
2029	A	4,28%	17,79%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	17,79%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2030	A	3,94%	17,68%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	17,68%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	17,58%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	17,58%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2032	A	1,47%	17,50%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	17,50%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2033	A	1,39%	17,47%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	17,47%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2034	A	1,46%	17,46%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	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								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	447 236,00	2 089 138,77	2 089 138,77	2 079 244,52	258 068,28	258 068,28	217 310,64
2022	A	1 665 569,00	1 665 569,00	1 415 721,00	6 083 509,00	6 083 509,00	6 083 509,00	2 110 602,44	2 110 602,44	1 791 501,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 665 569,00	1 665 569,00	1 415 721,00	6 083 509,00	6 083 509,00	6 083 509,00	2 110 602,44	2 110 602,44	1 791 501,39
2023	A	941 965,00	941 965,00	800 670,00	1 643 196,00	1 643 186,00	1 643 186,00	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	0,00
	C	941 965,00	941 965,00	800 670,00	1 643 196,00	1 643 186,00	1 643 186,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	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

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								
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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		3 520 131,35	3 520 131,35	1 227 510,15	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		5 429 377,38	5 429 377,38	1 586 861,41	19 508 388,56	494 094,50	19 014 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 253 875,00	10 253 875,00	5 229 627,15	54 483 359,41	2 786 228,29	51 697 131,12	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	10 253 875,00	10 253 875,00	5 229 627,15	54 483 359,41	2 786 228,29	51 697 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 496 766,00	4 496 766,00	1 643 186,00	31 855 909,96	1 201 683,00	30 654 226,96	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	4 496 766,00	4 496 766,00	1 643 186,00	31 855 909,96	1 201 683,00	30 654 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 500 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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										
		Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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:					
							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		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	3 348 834,00	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	3 348 834,00	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	2 620 452,00	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	2 620 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 720 452,00	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	1 720 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 354 029,30	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	1 354 029,30	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.

Wyszczególnienie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

[10)] Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

[*] 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 rozporządzenia, 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, informację 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 wartośc