ZARZĄDZENIE NR 122/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 listopada 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, poz. 1079 i poz. 1561
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

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 Zarządzenia Nr 122/22 Burmistzra Mszczonowa z dnia 30 listopada 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: z podatku od nieruchomości		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		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	114 963 817,21	100 956 964,31	14 207 712,57	2 101 619,00	13 180 058,00	23 766 008,98	47 701 565,76	28 870 000,00	14 006 852,90	1 702 500,00	12 229 123,54
	B	232 031,50	232 031,50	0,00	0,00	0,00	232 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 731 785,71	100 724 932,81	14 207 712,57	2 101 619,00	13 180 058,00	23 533 977,48	47 701 565,76	28 870 000,00	14 006 852,90	1 702 500,00	12 229 123,54
2023	A	114 805 168,00	85 559 646,02	10 920 925,00	4 658 512,00	14 996 632,00	6 662 229,45	48 321 347,57	31 700 000,00	29 245 521,98	4 184 000,00	25 031 521,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 805 168,00	85 559 646,02	10 920 925,00	4 658 512,00	14 996 632,00	6 662 229,45	48 321 347,57	31 700 000,00	29 245 521,98	4 184 000,00	25 031 521,98

2024	A	94 950 625,00	92 150 625,00	12 008 639,00	2 229 608,00	13 355 577,00	13 560 988,00	50 995 813,00	32 651 000,00	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	94 950 625,00	92 150 625,00	12 008 639,00	2 229 608,00	13 355 577,00	13 560 988,00	50 995 813,00	32 651 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2025	A	94 909 144,00	94 909 144,00	12 368 898,00	2 296 496,00	13 756 244,00	13 967 818,00	52 519 688,00	33 630 530,00	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	94 909 144,00	94 909 144,00	12 368 898,00	2 296 496,00	13 756 244,00	13 967 818,00	52 519 688,00	33 630 530,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	97 750 417,00	97 750 417,00	12 739 965,00	2 365 391,00	14 168 931,00	14 386 852,00	54 089 278,00	34 639 445,00	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	97 750 417,00	97 750 417,00	12 739 965,00	2 365 391,00	14 168 931,00	14 386 852,00	54 089 278,00	34 639 445,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	100 676 929,00	100 676 929,00	13 122 164,00	2 436 353,00	14 593 999,00	14 818 458,00	55 705 955,00	35 678 628,00	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	100 676 929,00	100 676 929,00	13 122 164,00	2 436 353,00	14 593 999,00	14 818 458,00	55 705 955,00	35 678 628,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	103 691 236,00	103 691 236,00	13 515 829,00	2 509 443,00	15 031 819,00	15 263 012,00	57 371 133,00	36 748 986,00	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	103 691 236,00	103 691 236,00	13 515 829,00	2 509 443,00	15 031 819,00	15 263 012,00	57 371 133,00	36 748 986,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	106 795 972,00	106 795 972,00	13 921 304,00	2 584 727,00	16 482 774,00	15 720 902,00	58 086 265,00	37 851 455,00	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	106 795 972,00	106 795 972,00	13 921 304,00	2 584 727,00	16 482 774,00	15 720 902,00	58 086 265,00	37 851 455,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	109 993 851,00	109 993 851,00	14 338 943,00	2 662 269,00	15 947 257,00	16 192 529,00	60 852 853,00	38 986 998,00	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	109 993 851,00	109 993 851,00	14 338 943,00	2 662 269,00	15 947 257,00	16 192 529,00	60 852 853,00	38 986 998,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	114 287 665,00	114 287 665,00	14 769 111,00	2 742 137,00	16 425 675,00	16 678 305,00	63 672 437,00	40 156 607,00	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	114 287 665,00	114 287 665,00	14 769 111,00	2 742 137,00	16 425 675,00	16 678 305,00	63 672 437,00	40 156 607,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	117 680 295,00	117 680 295,00	15 212 185,00	2 824 401,00	16 918 445,00	17 178 654,00	65 546 610,00	41 361 305,00	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	117 680 295,00	117 680 295,00	15 212 185,00	2 824 401,00	16 918 445,00	17 178 654,00	65 546 610,00	41 361 305,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	121 174 704,00	121 174 704,00	15 668 550,00	2 909 133,00	17 425 998,00	17 694 014,00	67 477 009,00	42 602 144,00	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	121 174 704,00	121 174 704,00	15 668 550,00	2 909 133,00	17 425 998,00	17 694 014,00	67 477 009,00	42 602 144,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	123 654 011,70	123 654 011,70	16 138 607,00	2 996 407,00	17 948 778,00	18 224 834,00	68 345 385,70	43 880 208,00	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	123 654 011,70	123 654 011,70	16 138 607,00	2 996 407,00	17 948 778,00	18 224 834,00	68 345 385,70	43 880 208,00	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	140 616 871,97	94 479 922,72	36 604 241,38	0,00	0,00	953 796,00	0,00	0,00	0,00	46 136 949,25	43 136 949,25	1 411 718,12
	B	232 031,50	232 031,50	84 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 384 840,47	94 247 891,22	36 519 473,88	0,00	0,00	953 796,00	0,00	0,00	0,00	46 136 949,25	43 136 949,25	1 411 718,12
2023	A	124 539 962,00	85 015 266,69	40 606 955,00	0,00	0,00	1 938 650,00	0,00	0,00	0,00	39 524 695,31	39 524 695,31	656 786,16
	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	124 539 962,00	85 015 266,69	40 606 955,00	0,00	0,00	1 938 650,00	0,00	0,00	0,00	39 524 695,31	39 524 695,31	656 786,16
2024	A	91 530 173,00	78 754 594,00	37 185 549,00	0,00	0,00	2 003 735,00	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	91 530 173,00	78 754 594,00	37 185 549,00	0,00	0,00	2 003 735,00	0,00	0,00	0,00	12 775 579,00	12 775 579,00	60 000,00
2025	A	91 788 692,00	81 117 232,00	38 487 043,00	0,00	0,00	1 797 458,00	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	91 788 692,00	81 117 232,00	38 487 043,00	0,00	0,00	1 797 458,00	0,00	0,00	0,00	10 671 460,00	10 671 460,00	60 000,00

2026	A	94 179 965,00	83 550 748,00	39 834 090,00	0,00	0,00	1 616 468,00	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	94 179 965,00	83 550 748,00	39 834 090,00	0,00	0,00	1 616 468,00	0,00	0,00	0,00	10 629 217,00	10 629 217,00	60 000,00
2027	A	96 631 477,00	86 057 270,00	41 228 283,00	0,00	0,00	1 405 872,00	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	96 631 477,00	86 057 270,00	41 228 283,00	0,00	0,00	1 405 872,00	0,00	0,00	0,00	10 574 207,00	10 574 207,00	60 000,00
2028	A	99 645 784,00	88 638 987,00	42 671 273,00	0,00	0,00	1 176 350,00	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	99 645 784,00	88 638 987,00	42 671 273,00	0,00	0,00	1 176 350,00	0,00	0,00	0,00	11 006 797,00	11 006 797,00	100 000,00
2029	A	103 150 520,00	91 298 156,00	44 164 767,00	0,00	0,00	953 065,00	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	103 150 520,00	91 298 156,00	44 164 767,00	0,00	0,00	953 065,00	0,00	0,00	0,00	11 852 364,00	11 852 364,00	100 000,00
2030	A	106 448 399,00	94 037 101,00	45 710 534,00	0,00	0,00	763 359,00	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	106 448 399,00	94 037 101,00	45 710 534,00	0,00	0,00	763 359,00	0,00	0,00	0,00	12 411 298,00	12 411 298,00	100 000,00
2031	A	110 742 213,00	96 858 212,00	47 310 403,00	0,00	0,00	598 425,00	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	110 742 213,00	96 858 212,00	47 310 403,00	0,00	0,00	598 425,00	0,00	0,00	0,00	13 884 001,00	13 884 001,00	100 000,00
2032	A	115 134 843,00	99 763 959,00	48 966 267,00	0,00	0,00	458 267,00	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	115 134 843,00	99 763 959,00	48 966 267,00	0,00	0,00	458 267,00	0,00	0,00	0,00	15 370 884,00	15 370 884,00	100 000,00
2033	A	118 629 252,00	102 756 877,00	50 680 086,00	0,00	0,00	359 400,00	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	118 629 252,00	102 756 877,00	50 680 086,00	0,00	0,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	15 872 375,00	15 872 375,00	100 000,00
2034	A	122 108 531,70	105 839 583,00	52 453 889,00	0,00	0,00	260 532,00	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	122 108 531,70	105 839 583,00	52 453 889,00	0,00	0,00	260 532,00	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	-25 653 054,76	0,00	29 001 888,76	19 600 000,00	17 883 572,00	6 853 473,76	6 853 473,76	2 548 415,00	916 009,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-25 653 054,76	0,00	29 001 888,76	19 600 000,00	17 883 572,00	6 853 473,76	6 853 473,76	2 548 415,00	916 009,00
2023	A	-9 734 794,00	0,00	12 333 767,00	10 480 066,70	8 571 623,90	0,00	0,00	1 853 700,30	1 163 170,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 734 794,00	0,00	12 333 767,00	10 480 066,70	8 571 623,90	0,00	0,00	1 853 700,30	1 163 170,10
2024	A	3 420 452,00	3 420 452,00	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	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 120 452,00	3 120 452,00	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	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 570 452,00	3 570 452,00	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	3 570 452,00	3 570 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 045 452,00	4 045 452,00	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	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 045 452,00	4 045 452,00	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	4 045 452,00	4 045 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 645 452,00	3 645 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 545 452,00	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 545 452,00	2 545 452,00	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:			
		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	3 420 452,00	3 420 452,00	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	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00	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	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 452,00	3 570 452,00	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	3 570 452,00	3 570 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 452,00	4 045 452,00	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	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 452,00	4 045 452,00	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	4 045 452,00	4 045 452,00	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	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
2032	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
2033	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
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 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: środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego: innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
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	6 477 041,59	15 878 930,35
	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	6 477 041,59	15 878 930,35
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 575 000,00	0,00	544 379,33	2 398 079,63
	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	35 575 000,00	0,00	544 379,33	2 398 079,63
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 154 548,00	0,00	13 396 031,00	13 396 031,00
	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	32 154 548,00	0,00	13 396 031,00	13 396 031,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 034 096,00	0,00	13 791 912,00	13 791 912,00
	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	29 034 096,00	0,00	13 791 912,00	13 791 912,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 463 644,00	0,00	14 199 669,00	14 199 669,00
	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	25 463 644,00	0,00	14 199 669,00	14 199 669,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 418 192,00	0,00	14 619 659,00	14 619 659,00
	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	21 418 192,00	0,00	14 619 659,00	14 619 659,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 372 740,00	0,00	15 052 249,00	15 052 249,00
	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	17 372 740,00	0,00	15 052 249,00	15 052 249,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 727 288,00	0,00	15 497 816,00	15 497 816,00
	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	13 727 288,00	0,00	15 497 816,00	15 497 816,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 181 836,00	0,00	15 956 750,00	15 956 750,00
	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	10 181 836,00	0,00	15 956 750,00	15 956 750,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 384,00	0,00	17 429 453,00	17 429 453,00
	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	6 636 384,00	0,00	17 429 453,00	17 429 453,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 090 932,00	0,00	17 916 336,00	17 916 336,00
	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	4 090 932,00	0,00	17 916 336,00	17 916 336,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 480,00	0,00	18 417 827,00	18 417 827,00
	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	18 417 827,00	18 417 827,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 814 428,70	17 814 428,70
	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	17 814 428,70	17 814 428,70

[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	5,74%	10,20%	12,41%	19,54%	20,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,74%	10,20%	12,41%	19,54%	20,68%	TAK	TAK
2023	A	5,88%	3,15%	8,45%	18,35%	19,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,88%	3,15%	8,45%	18,35%	19,50%	TAK	TAK
2024	A	6,90%	19,60%	19,60%	16,85%	18,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,90%	19,60%	19,60%	16,85%	18,00%	TAK	TAK

2025	A	6,08%	19,26%	x	17,04%	18,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,08%	19,26%	x	17,04%	18,19%	TAK	TAK
2026	A	6,22%	18,97%	x	12,29%	13,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,22%	18,97%	x	12,29%	13,88%	TAK	TAK
2027	A	6,35%	18,67%	x	13,04%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,35%	18,67%	x	13,04%	14,63%	TAK	TAK
2028	A	5,91%	18,35%	x	14,37%	15,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,91%	18,35%	x	14,37%	15,95%	TAK	TAK
2029	A	5,05%	18,06%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,05%	18,06%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2030	A	4,59%	17,83%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	17,83%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2031	A	4,25%	18,47%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	18,47%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2032	A	2,99%	18,28%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	18,28%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2033	A	2,81%	18,15%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	18,15%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2034	A	1,71%	17,14%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	17,14%	x	18,26%	18,26%	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	5 371 911,00	5 371 911,00	5 371 911,00	2 110 793,44	2 110 793,44	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	5 371 911,00	5 371 911,00	5 371 911,00	2 110 793,44	2 110 793,44	1 791 501,39
2023	A	954 257,35	954 257,35	804 248,09	1 729 888,00	1 729 888,00	1 729 888,00	954 257,35	954 257,35	804 248,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	954 257,35	954 257,35	804 248,09	1 729 888,00	1 729 888,00	1 729 888,00	954 257,35	954 257,35	804 248,09
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9 488 524,00	9 488 524,00	4 493 668,36	42 950 967,42	2 646 855,29	40 304 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-175 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 488 524,00	9 488 524,00	4 669 438,59	42 950 967,42	2 646 855,29	40 304 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 119 935,00	4 119 935,00	1 551 863,00	40 050 439,60	1 294 207,45	38 756 232,15	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	4 119 935,00	4 119 935,00	1 551 863,00	40 050 439,60	1 294 207,45	38 756 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	900 000,00	900 000,00	0,00	11 122 000,00	0,00	11 122 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	11 122 000,00	0,00	11 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań[9)]
				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