

Zarządzenie Nr 45/2022
Wójta Gminy Gozdowo
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022 – 2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXVIII/278/22 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2022 roku, zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

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 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2022-2036

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
Lp													
Wykonanie 2019	30 676 521,58	30 312 846,23	2 963 249,00	12 936,74	10 627 093,00	11 192 077,14	5 517 490,35	1 823 185,17	363 675,35	143 335,88	220 339,47		
Wykonanie 2020	35 494 922,01	32 353 390,63	2 870 975,00	17 607,33	10 853 177,00	12 519 562,01	6 092 069,29	1 869 211,26	3 141 531,38	283 407,07	2 858 124,31		
Plan 3 kw. 2021	34 689 546,55	33 454 196,55	3 246 741,00	18 000,00	11 028 379,00	11 901 456,97	7 259 619,58	2 314 000,00	1 235 350,00	141 640,00	1 093 710,00		
Wykonanie 2021	36 281 205,70	33 796 534,58	3 514 378,00	16 431,78	11 651 968,00	12 577 781,12	6 035 975,68	1 953 930,05	2 484 671,12	111 351,13	2 373 319,99		
2022	A	40 309 066,46	30 724 087,94	2 781 606,00	20 291,00	11 315 694,00	8 852 755,53	7 753 741,41	2 565 000,00	9 584 978,52	142 740,00	9 442 238,52	
	B	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 305 026,46	30 720 047,94	2 781 606,00	20 291,00	11 315 694,00	8 848 715,53	7 753 741,41	2 565 000,00	9 584 978,52	142 740,00	9 442 238,52	
2023	A	28 183 700,00	28 183 700,00	2 837 000,00	20 700,00	11 359 000,00	6 941 000,00	7 026 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	28 133 700,00	28 133 700,00	2 837 000,00	20 700,00	11 359 000,00	6 941 000,00	6 976 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	28 746 300,00	28 746 300,00	2 893 700,00	21 100,00	11 586 200,00	7 079 800,00	7 165 500,00	2 232 800,00	0,00	0,00	0,00	
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	28 696 300,00	28 696 300,00	2 893 700,00	21 100,00	11 586 200,00	7 079 800,00	7 115 500,00	2 182 800,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	29 321 200,00	29 321 200,00	2 951 600,00	21 500,00	11 817 900,00	7 221 400,00	7 308 800,00	2 276 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 271 200,00	29 271 200,00	2 951 600,00	21 500,00	11 817 900,00	7 221 400,00	7 258 800,00	2 226 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	29 905 600,00	29 905 600,00	3 010 600,00	21 900,00	12 054 300,00	7 365 800,00	7 453 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 855 600,00	29 855 600,00	3 010 600,00	21 900,00	12 054 300,00	7 365 800,00	7 403 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 552 700,00	30 552 700,00	3 070 800,00	22 300,00	12 295 400,00	7 513 100,00	7 651 100,00	2 416 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 452 700,00	30 452 700,00	3 070 800,00	22 300,00	12 295 400,00	7 513 100,00	7 551 100,00	2 316 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 161 800,00	31 161 800,00	3 132 200,00	22 800,00	12 541 300,00	7 663 400,00	7 802 100,00	2 462 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 061 800,00	31 061 800,00	3 132 200,00	22 800,00	12 541 300,00	7 663 400,00	7 702 100,00	2 362 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 833 000,00	31 833 000,00	3 194 800,00	23 300,00	12 792 100,00	7 816 700,00	8 006 100,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 683 000,00	31 683 000,00	3 194 800,00	23 300,00	12 792 100,00	7 816 700,00	7 856 100,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 466 600,00	32 466 600,00	3 258 700,00	23 800,00	13 047 900,00	7 973 000,00	8 163 200,00	2 608 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 316 600,00	32 316 600,00	3 258 700,00	23 800,00	13 047 900,00	7 973 000,00	8 013 200,00	2 458 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 128 100,00	33 128 100,00	3 323 900,00	24 300,00	13 303 900,00	8 132 500,00	8 338 500,00	2 672 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 963 100,00	32 963 100,00	3 323 900,00	24 300,00	13 303 900,00	8 132 500,00	8 173 500,00	2 507 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	33 822 500,00	33 822 500,00	3 390 400,00	24 800,00	13 575 100,00	8 295 200,00	8 537 000,00	2 757 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 622 500,00	33 622 500,00	3 390 400,00	24 800,00	13 575 100,00	8 295 200,00	8 337 000,00	2 557 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	34 294 900,00	34 294 900,00	3 458 200,00	25 300,00	13 846 600,00	8 461 100,00	8 503 700,00	2 608 700,00	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	34 294 900,00	34 294 900,00	3 458 200,00	25 300,00	13 846 600,00	8 461 100,00	8 503 700,00	2 608 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	34 980 900,00	34 980 900,00	3 527 500,00	25 800,00	14 123 500,00	8 630 300,00	8 673 800,00	2 660 900,00	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	34 980 900,00	34 980 900,00	3 527 500,00	25 800,00	14 123 500,00	8 630 300,00	8 673 800,00	2 660 900,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	35 680 600,00	35 680 600,00	3 598 100,00	26 300,00	14 406 000,00	8 802 900,00	8 847 300,00	2 714 100,00	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	35 680 600,00	35 680 600,00	3 598 100,00	26 300,00	14 406 000,00	8 802 900,00	8 847 300,00	2 714 100,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	36 394 300,00	36 394 300,00	3 670 100,00	26 800,00	14 694 100,00	8 979 000,00	9 024 300,00	2 768 400,00	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	36 394 300,00	36 394 300,00	3 670 100,00	26 800,00	14 694 100,00	8 979 000,00	9 024 300,00	2 768 400,00	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. 969, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	30 607 977,51	27 602 250,61	11 437 917,68	0,00	0,00	301 347,40	0,00	0,00	0,00	3 005 726,90	3 005 726,90	473 770,00			
Wykonanie 2020	33 385 582,09	29 293 648,70	11 306 757,68	0,00	0,00	292 311,06	0,00	0,00	0,00	4 091 933,39	4 091 933,39	234 052,25			
Plan 3 kw. 2021	33 785 107,48	30 573 872,81	13 450 518,02	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	3 211 234,67	3 211 234,67	481 000,00			
Wykonanie 2021	34 159 101,61	30 995 545,93	13 088 811,60	0,00	0,00	146 199,95	0,00	0,00	0,00	3 163 555,68	3 163 555,68	485 971,88			
2022	A	40 840 083,42	28 073 177,66	13 597 554,16	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	12 766 905,76	12 766 905,76	461 055,00			
	B	4 040,00	4 040,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	40 836 043,42	28 069 137,66	13 594 184,16	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	12 766 905,76	12 766 905,76	461 055,00			
2023	A	26 500 045,76	24 963 870,76	12 802 300,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	1 536 175,00	1 536 175,00	0,00			
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	26 450 045,76	24 913 870,76	12 802 300,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	1 536 175,00	1 536 175,00	0,00			
2024	A	27 237 960,76	25 431 400,76	13 058 300,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	1 806 560,00	1 806 560,00	0,00			
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	27 187 960,76	25 381 400,76	13 058 300,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	1 806 560,00	1 806 560,00	0,00			
2025	A	27 842 559,76	25 908 400,76	13 319 500,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 159,00	1 934 159,00	0,00			
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	27 792 559,76	25 858 400,76	13 319 500,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	1 934 159,00	1 934 159,00	0,00			
2026	A	28 426 957,76	26 391 900,76	13 585 900,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	2 035 057,00	2 035 057,00	0,00			
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	28 376 957,76	26 341 900,76	13 585 900,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	2 035 057,00	2 035 057,00	0,00			

2027	A	29 321 281,76	26 885 100,76	13 857 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 181,00	2 436 181,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 221 281,76	26 785 100,76	13 857 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 181,00	2 436 181,00	0,00
2028	A	30 230 381,84	27 387 200,84	14 134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 181,00	2 843 181,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 130 381,84	27 287 200,84	14 134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 181,00	2 843 181,00	0,00
2029	A	31 683 000,00	28 640 800,00	14 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 200,00	3 042 200,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 533 000,00	28 490 800,00	14 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 200,00	3 042 200,00	0,00
2030	A	32 316 600,00	29 061 446,00	14 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 154,00	3 255 154,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 166 600,00	28 911 446,00	14 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 154,00	3 255 154,00	0,00
2031	A	32 963 100,00	29 480 100,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00
	B	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 798 100,00	29 315 100,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00
2032	A	33 622 500,00	29 895 690,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 810,00	3 726 810,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 422 500,00	29 695 690,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 810,00	3 726 810,00	0,00
2033	A	34 294 900,00	30 307 210,00	15 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 690,00	3 987 690,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 294 900,00	30 307 210,00	15 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 690,00	3 987 690,00	0,00
2034	A	34 980 900,00	30 714 070,00	15 918 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 830,00	4 266 830,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 980 900,00	30 714 070,00	15 918 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 830,00	4 266 830,00	0,00
2035	A	35 680 600,00	31 115 100,00	16 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 500,00	4 565 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 680 600,00	31 115 100,00	16 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 500,00	4 565 500,00	0,00
2036	A	36 394 300,00	31 509 200,00	16 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 100,00	4 885 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 394 300,00	31 509 200,00	16 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 100,00	4 885 100,00	0,00

Wyszczególnienie	LP	3	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Wykonanie 2019		68 544,07	0,00	1 134 295,98	1 134 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	2 109 339,92	0,00	138 835,03	0,00	0,00	0,00	18 231,51	0,00	120 603,52	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2021	904 439,07	904 439,07	673 472,67	0,00	0,00	0,00	673 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	2 122 104,09	955 217,89	855 967,23	0,00	0,00	0,00	677 632,27	0,00	178 334,96	0,00	0,00
2022	A	-531 016,96	0,00	2 208 929,20	1 065 000,00	0,00	0,00	1 143 929,20	531 016,96	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	-531 016,96	0,00	2 208 929,20	1 065 000,00	0,00	0,00	1 143 929,20	531 016,96	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 231 418,24	1 231 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 231 418,24	1 231 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	931 418,16	931 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	931 418,16	931 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okredlenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:						
				4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
															z tego:
Lp															
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 295,98	1 134 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 911,74	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 911,24	1 577 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 677 912,24	1 677 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 912,24	1 677 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 339,24	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 642,24	1 478 642,24	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	1 231 418,24	1 231 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 418,24	1 231 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 418,16	931 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 418,16	931 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 560 143,56	0,00	2 710 595,62	2 710 595,62				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 167 935,84	0,00	3 059 741,93	3 198 576,96				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 590 024,10	0,00	2 880 323,74	3 563 796,41				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 808 536,60	218 512,00	2 800 988,65	3 656 955,88				
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 288,36	203 176,00	2 650 910,28	3 794 839,48				
	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	9 180 288,36	203 176,00	2 650 910,28	3 794 839,48				
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 481 300,12	187 842,00	3 219 829,24	3 219 829,24				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	7 481 300,12	187 842,00	3 219 829,24	3 219 829,24				
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 957 626,88	172 508,00	3 314 899,24	3 314 899,24				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	5 957 626,88	172 508,00	3 314 899,24	3 314 899,24				
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 463 652,64	157 174,00	3 412 799,24	3 412 799,24				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	4 463 652,64	157 174,00	3 412 799,24	3 412 799,24				
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 969 676,40	141 840,00	3 513 699,24	3 513 699,24				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	2 969 676,40	141 840,00	3 513 699,24	3 513 699,24				

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 722 924,16	126 506,00	3 667 599,24	3 667 599,24
	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	1 722 924,16	126 506,00	3 667 599,24	3 667 599,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	776 172,00	111 172,00	3 774 599,16	3 774 599,16
	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	776 172,00	111 172,00	3 774 599,16	3 774 599,16
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	610 838,00	95 838,00	3 192 200,00	3 192 200,00
	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	610 838,00	95 838,00	3 192 200,00	3 192 200,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	445 504,00	80 504,00	3 405 154,00	3 405 154,00
	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	445 504,00	80 504,00	3 405 154,00	3 405 154,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	265 170,00	65 170,00	3 926 810,00	3 926 810,00
	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	265 170,00	65 170,00	3 926 810,00	3 926 810,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 836,00	49 836,00	4 266 830,00	4 266 830,00
	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	49 836,00	49 836,00	4 266 830,00	4 266 830,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 502,00	34 502,00	4 565 500,00	4 565 500,00
	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	34 502,00	34 502,00	4 565 500,00	4 565 500,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 168,00	19 168,00	4 885 100,00	4 885 100,00
	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	19 168,00	19 168,00	4 885 100,00	4 885 100,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 834,00	3 834,00	4 885 100,00	4 885 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 834,00	3 834,00	4 885 100,00	4 885 100,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 100,00	4 885 100,00
	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	4 885 100,00	4 885 100,00

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,57%	x	x	x
	0,00%	x	18,75%	x	x	x
	0,00%	14,21%	14,87%	x	x	x
	0,00%	13,87%	14,40%	x	x	x
Wykonanie 2020	8,69%	13,08%	13,74%	16,73%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	8,69%	13,08%	13,74%	16,73%	TAK	TAK
Wykonanie 2021	9,12%	16,30%	16,30%	15,79%	TAK	TAK
	-0,03%	-0,04%	-0,04%	0,00%	TAK	TAK
	9,15%	16,34%	16,34%	15,79%	TAK	TAK
Wykonanie 2022	7,93%	16,20%	16,20%	14,97%	TAK	TAK
	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,01%	TAK	TAK
	7,95%	16,23%	16,23%	14,98%	TAK	TAK
Wykonanie 2023	7,45%	16,14%	16,14%	15,41%	TAK	TAK
	-0,02%	-0,03%	x	-0,03%	NIE	NIE
	7,47%	16,17%	x	15,44%	TAK	TAK
Wykonanie 2024	7,15%	16,11%	x	15,58%	TAK	TAK
	-0,02%	-0,04%	x	-0,02%	TAK	TAK
	7,17%	16,15%	x	15,55%	TAK	TAK

2027	A	5.78%	16.29%	x	15.62%	15.58%	TAK	TAK
	B	-0.03%	-0.07%	x	-0.02%	-0.02%	TAK	TAK
	C	5.81%	16.36%	x	15.64%	15.60%	TAK	TAK
2028	A	4.27%	16.30%	x	15.48%	15.43%	TAK	TAK
	B	-0.02%	-0.07%	x	-0.03%	-0.03%	NIE	NIE
	C	4.29%	16.37%	x	15.51%	15.46%	TAK	TAK
2029	A	0.83%	13.44%	x	15.77%	15.77%	TAK	TAK
	B	-0.01%	-0.08%	x	-0.04%	-0.04%	NIE	NIE
	C	0.84%	13.52%	x	15.81%	15.81%	TAK	TAK
2030	A	0.79%	14.01%	x	15.83%	15.83%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.09%	x	-0.05%	-0.05%	NIE	NIE
	C	0.79%	14.10%	x	15.88%	15.88%	TAK	TAK
2031	A	0.80%	14.67%	x	15.50%	15.50%	TAK	TAK
	B	0.00%	-0.10%	x	-0.06%	-0.06%	NIE	NIE
	C	0.80%	14.77%	x	15.56%	15.56%	TAK	TAK
2032	A	0.88%	15.42%	x	15.28%	15.28%	TAK	TAK
	B	-0.01%	-0.12%	x	-0.07%	-0.07%	NIE	NIE
	C	0.89%	15.54%	x	15.35%	15.35%	TAK	TAK
2033	A	0.06%	15.44%	x	15.18%	15.18%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.08%	-0.08%	NIE	NIE
	C	0.06%	15.44%	x	15.26%	15.26%	TAK	TAK
2034	A	0.06%	16.19%	x	15.08%	15.08%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.08%	-0.08%	NIE	NIE
	C	0.06%	16.19%	x	15.16%	15.16%	TAK	TAK
2035	A	0.06%	16.99%	x	15.07%	15.07%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.06%	-0.06%	NIE	NIE
	C	0.06%	16.99%	x	15.13%	15.13%	TAK	TAK
2036	A	0.01%	17.82%	x	15.17%	15.17%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.05%	-0.05%	NIE	NIE
	C	0.01%	17.82%	x	15.22%	15.22%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2019	127 392,72	127 392,72	114 174,58	38 040,55	38 040,55	38 040,55	139 654,86	139 654,86	111 469,32	
Wykonanie 2020	184 350,49	184 350,49	155 782,36	120 145,00	120 145,00	120 145,00	184 350,49	184 350,49	155 782,36	
Plan 3 kw. 2021	64 806,43	64 806,43	54 624,61	324 382,00	324 382,00	324 382,00	66 806,43	66 806,43	54 624,61	
Wykonanie 2021	59 383,35	59 383,35	45 173,89	323 261,84	323 261,84	323 261,84	55 592,35	55 592,35	45 173,89	
2022	A	490 860,00	490 860,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	493 360,00	493 360,00	490 860,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	490 860,00	490 860,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	493 360,00	493 360,00	490 860,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	117 624,40	117 624,40	5 721,96	1 815 096,66	59 896,66	1 755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	548 128,95	548 128,95	322 203,00	2 292 218,92	69 350,60	2 222 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	280 624,00	280 624,00	122 324,00	1 366 231,10	66 806,43	1 299 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	280 288,29	280 288,29	121 203,84	1 675 906,11	55 592,35	1 620 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	45 500,00	45 500,00	207 286,20	2 500,00	204 786,20	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	45 500,00	45 500,00	207 286,20	2 500,00	204 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	18 434,00	3 100,00	15 334,00	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	18 434,00	3 100,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	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	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	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	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	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	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:			w tym:							
				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Wykonanie 2019	1 134 295,98	417 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2021	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 160,26
	Wykonanie 2021	1 577 911,24	111 500,00	111 500,00	15 336,00	15 336,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 677 912,24	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 677 912,24	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 633 654,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 633 654,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 458 339,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 458 339,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 428 640,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 428 640,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 428 642,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 428 642,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	3 834,00	0,00	3 834,00	3 834,00	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	3 834,00	0,00	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY

mgr Danuta Kalkowski