

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583, 1005, 1079) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/256/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2022 - 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.111.2022 z dn. 8 sierpnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w roku 2022 polegające na zmniejszeniu po stronie dochodów o 10 000,00 zł dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, jak również po stronie wydatków na zwiększeniu o 50 000,00 zł wydatków na obsługę długu i o 30 000,00 zł wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.


WÓJT
dr inż. Monika Czurzyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.111.2022 z dn. 8 sierpnia 2022 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	21 557 450,38	2 748 217,00	73 458,85	3 329 397,00	1 823 341,78	11 485 490,96	3 193 772,33	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53		
Wykonanie 2016	23 250 414,58	3 179 679,00	59 474,23	3 880 673,00	3 936 315,89	12 047 603,49	3 332 278,69	146 668,97	18 155,41	105 608,37		
Wykonanie 2017	26 141 206,66	3 906 575,00	81 369,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53		
Wykonanie 2018	28 987 234,62	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88		
Wykonanie 2019	32 427 176,84	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 667,90	1 570 453,62	420 218,31	1 130 713,75		
Wykonanie 2020	35 751 394,25	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40		
Plan 3 kw. 2021	34 504 515,87	6 023 391,00	142 002,00	3 498 389,00	6 522 438,87	16 014 608,00	4 500 000,00	2 303 687,00	70 700,00	2 208 864,00		
Wykonanie 2021	37 361 773,64	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 396 617,74	4 668 916,82	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70		
A	30 479 470,73	5 464 757,00	64 138,00	3 390 160,00	4 289 690,44	16 609 351,29	4 705 000,00	661 374,00	9 515,00	632 200,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00		
C	30 479 470,73	5 464 757,00	64 138,00	3 390 160,00	4 289 690,44	16 609 351,29	4 705 000,00	661 374,00	9 515,00	642 200,00		
A	38 466 363,00	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	16 897 943,23	4 900 000,00	9 735 698,77	0,00	9 735 143,77		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	38 466 363,00	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	16 897 943,23	4 900 000,00	9 735 698,77	0,00	9 735 143,77		

2024	A	38 523 972,00	29 576 699,22	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 850 000,00	17 329 095,22	4 942 000,00	8 947 272,78	0,00	0,00	8 945 460,78
	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
2025	C	38 523 972,00	29 576 699,22	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 850 000,00	17 329 095,22	4 942 000,00	8 947 272,78	0,00	0,00	8 945 460,78
	A	30 372 894,00	30 371 072,00	5 971 497,00	120 085,00	4 500 000,00	1 992 708,00	17 786 792,00	5 020 000,00	1 812,00	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
2026	C	30 372 894,00	30 371 072,00	5 971 497,00	120 085,00	4 500 000,00	1 992 708,00	17 786 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00
	A	31 274 704,16	31 274 704,16	6 150 631,61	123 697,65	4 635 000,00	2 050 989,24	18 314 395,76	5 170 600,00	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
2027	C	31 274 704,16	31 274 704,16	6 150 631,61	123 697,65	4 635 000,00	2 050 989,24	18 314 395,76	5 170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	32 205 445,28	32 205 445,28	6 335 150,56	127 398,18	4 774 050,00	2 111 018,91	18 857 827,63	5 325 715,00	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
2028	C	32 205 445,28	32 205 445,28	6 335 150,56	127 398,18	4 774 050,00	2 111 018,91	18 857 827,63	5 325 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	33 010 581,41	33 010 581,41	6 493 529,32	130 583,13	4 893 401,25	2 163 794,38	19 329 273,33	5 458 857,87	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
2029	C	33 010 581,41	33 010 581,41	6 493 529,32	130 583,13	4 893 401,25	2 163 794,38	19 329 273,33	5 458 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	33 835 845,95	33 835 845,95	6 655 867,56	133 847,72	5 015 736,28	2 217 889,24	19 812 505,15	5 595 329,32	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
2030	C	33 835 845,95	33 835 845,95	6 655 867,56	133 847,72	5 015 736,28	2 217 889,24	19 812 505,15	5 595 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	34 681 742,10	34 681 742,10	6 822 284,25	137 193,91	5 141 129,69	2 273 336,47	20 307 817,78	5 735 212,55	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
2031	C	34 681 742,10	34 681 742,10	6 822 284,25	137 193,91	5 141 129,69	2 273 336,47	20 307 817,78	5 735 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	35 548 785,64	35 548 785,64	6 992 820,85	140 623,75	5 289 697,93	2 330 169,89	20 815 513,22	5 878 592,87	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
2032	C	35 548 785,64	35 548 785,64	6 992 820,85	140 623,75	5 289 697,93	2 330 169,89	20 815 513,22	5 878 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	36 437 505,29	36 437 505,29	7 167 641,37	144 139,35	5 401 399,38	2 388 424,13	21 335 901,06	6 025 557,69	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
2033	C	36 437 505,29	36 437 505,29	7 167 641,37	144 139,35	5 401 399,38	2 388 424,13	21 335 901,06	6 025 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	37 348 442,92	37 348 442,92	7 346 832,41	147 742,83	5 536 434,36	2 448 134,74	21 869 298,58	6 178 196,53	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
2034	C	37 348 442,92	37 348 442,92	7 346 832,41	147 742,83	5 536 434,36	2 448 134,74	21 869 298,58	6 178 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	38 282 153,99	38 282 153,99	7 530 503,22	151 436,40	5 674 845,22	2 509 338,10	22 416 031,05	6 330 601,55	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

2035	A	39 239 207,84	7 718 765,80	155 222,31	5 816 716,35	2 572 071,56	22 976 431,82	6 488 866,59	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	39 239 207,84	7 718 765,80	155 222,31	5 816 716,35	2 572 071,56	22 976 431,82	6 488 866,59	0,00	0,00	0,00
2036	A	40 220 188,04	7 911 734,94	159 102,87	5 962 134,26	2 626 373,35	23 550 842,62	6 651 088,25	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	40 220 188,04	7 911 734,94	159 102,87	5 962 134,26	2 626 373,35	23 550 842,62	6 651 088,25	0,00	0,00	0,00
2037	A	41 225 692,75	8 109 528,32	163 080,44	6 111 187,62	2 702 282,68	24 139 613,69	6 817 365,46	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	41 225 692,75	8 109 528,32	163 080,44	6 111 187,62	2 702 282,68	24 139 613,69	6 817 365,46	0,00	0,00	0,00
2038	A	42 256 335,00	8 312 266,53	167 157,45	6 263 967,31	2 769 839,74	24 743 103,97	6 987 799,60	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	42 256 335,00	8 312 266,53	167 157,45	6 263 967,31	2 769 839,74	24 743 103,97	6 987 799,60	0,00	0,00	0,00
2039	A	43 312 744,00	8 520 073,19	171 336,39	6 420 566,50	2 839 085,74	25 361 692,18	7 162 494,58	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	43 312 744,00	8 520 073,19	171 336,39	6 420 566,50	2 839 085,74	25 361 692,18	7 162 494,58	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 2018 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłenią 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 pozycje obejmują 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykazanie 2021	z tego:											
									w tym:					w tym:					w tym:	
									Wydatki ogółem x	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	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 zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	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								
Wykazanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	7 739 965,15	0,00	0,00	43 922,94	0,00	0,00	0,00	4 041 436,46	4 041 436,46	246 761,33								
Wykazanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	7 903 200,76	0,00	0,00	28 851,54	0,00	0,00	0,00	1 673 290,32	1 673 290,32	182 500,00								
Wykazanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	7 985 239,53	0,00	0,00	16 801,65	0,00	0,00	0,00	3 177 974,13	3 177 974,13	85 000,00								
Wykazanie 2018	31 332 764,32	22 598 790,30	8 466 946,94	0,00	0,00	10 620,46	0,00	0,00	0,00	8 733 974,02	8 733 974,02	26 303,25								
Wykazanie 2019	30 427 941,86	25 360 751,86	8 807 239,90	0,00	0,00	17 137,62	0,00	0,00	0,00	5 067 190,00	5 067 190,00	563 045,40								
Wykazanie 2020	34 814 554,31	28 460 609,32	9 209 443,98	0,00	0,00	25 182,12	0,00	0,00	0,00	6 363 944,99	6 363 944,99	24 479,34								
Plan 3 kw. 2021	37 780 944,06	30 764 220,06	10 171 371,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 016 724,00	7 016 724,00	411 576,00								
Wykazanie 2021	35 525 432,25	28 702 266,53	9 263 916,49	0,00	0,00	22 871,33	0,00	0,00	0,00	6 823 165,72	6 823 165,72	811 000,00								
2022	A	35 213 309,11	30 975 050,51	10 779 255,33	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 258,60	4 238 258,60	430 000,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00								
	C	35 213 309,11	30 975 050,51	10 779 255,33	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 258,60	4 238 258,60	400 000,00								
2023	A	43 553 894,71	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	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	43 553 894,71	25 453 894,71	10 828 445,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00								
2024	A	37 859 022,00	26 359 022,00	10 999 156,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	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	37 859 022,00	26 359 022,00	10 999 156,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00								
2025	A	29 707 934,00	27 215 285,00	11 176 635,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	29 707 934,00	27 215 285,00	11 176 635,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	0,00								

2026	A	30 980 954,16	28 188 400,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	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	30 980 954,16	28 188 400,00	11 511 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 554,16	2 812 554,16	0,00	0,00
2027	A	31 911 695,28	29 008 400,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	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	31 911 695,28	29 008 400,00	11 857 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,28	2 903 295,28	0,00	0,00
2028	A	32 716 831,41	29 561 000,00	12 153 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 831,41	3 155 831,41	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	32 716 831,41	29 561 000,00	12 153 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 831,41	3 155 831,41	0,00	0,00
2029	A	33 542 055,95	30 300 025,00	12 457 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 070,95	3 242 070,95	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	33 542 055,95	30 300 025,00	12 457 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 070,95	3 242 070,95	0,00	0,00
2030	A	34 387 992,10	31 057 525,62	12 769 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 466,48	3 330 466,48	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	34 387 992,10	31 057 525,62	12 769 006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 466,48	3 330 466,48	0,00	0,00
2031	A	35 255 035,64	31 833 963,76	13 088 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 071,88	3 421 071,88	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	35 255 035,64	31 833 963,76	13 088 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 071,88	3 421 071,88	0,00	0,00
2032	A	36 143 755,29	32 629 812,85	13 415 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 942,44	3 513 942,44	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	36 143 755,29	32 629 812,85	13 415 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 942,44	3 513 942,44	0,00	0,00
2033	A	37 054 692,92	33 445 558,18	13 750 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 134,74	3 609 134,74	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	37 054 692,92	33 445 558,18	13 750 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 134,74	3 609 134,74	0,00	0,00
2034	A	37 988 403,99	34 281 697,14	14 094 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 706,85	3 706 706,85	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	37 988 403,99	34 281 697,14	14 094 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 706,85	3 706 706,85	0,00	0,00
2035	A	38 945 457,84	35 138 739,56	14 446 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 718,28	3 806 718,28	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	38 945 457,84	35 138 739,56	14 446 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 718,28	3 806 718,28	0,00	0,00
2036	A	39 926 438,04	36 017 208,05	14 808 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 229,99	3 909 229,99	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	39 926 438,04	36 017 208,05	14 808 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 229,99	3 909 229,99	0,00	0,00

2037	A	40 931 942,75	36 917 638,25	15 178 336,22	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 931 942,75	36 917 638,25	15 178 336,22	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	0,00	0,00	0,00
2038	A	41 962 585,00	38 025 167,40	15 633 686,31	0,00	42 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 962 585,00	38 025 167,40	15 633 686,31	0,00	42 000,00	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	0,00	0,00
2039	A	43 018 994,00	39 166 200,00	16 102 696,90	0,00	15 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 018 994,00	39 166 200,00	16 102 696,90	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Wykonanie 2015	356 969,92	0,00	3 311 381,13	0,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 381 350,63	0,00	1 570 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 167,75	0,00	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 022 771,29	0,00	2 550 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 418,38	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 345 529,70	0,00	5 369 573,12	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 186,82	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	0,00	265 940,30	
Wykonanie 2019	1 999 234,98	0,00	3 700 601,20	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 660,90	0,00	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	936 839,94	0,00	6 122 387,96	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 893,66	0,00	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-3 276 428,19	0,00	3 864 885,51	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 105,16	0,00	0,00	0,00	273 750,35	0,00	0,00	273 750,35	
Wykonanie 2021	1 836 341,39	0,00	6 633 710,59	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 734,98	0,00	0,00	0,00	1 802 975,61	0,00	0,00	0,00	
A	-4 733 838,38	0,00	5 245 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 970,09	0,00	0,00	0,00	1 766 068,29	0,00	0,00	1 766 068,29	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-4 733 838,38	0,00	5 245 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 970,09	0,00	0,00	0,00	1 766 068,29	0,00	0,00	1 766 068,29	
A	-5 087 531,71	0,00	5 600 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-5 087 531,71	0,00	5 600 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	664 950,00	664 950,00	0,00	664 950,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	664 950,00	664 950,00	0,00	664 950,00	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	0,00	0,00	
A	664 950,00	664 950,00	0,00	664 950,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	664 950,00	664 950,00	0,00	664 950,00	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	0,00	0,00	

z tego:

2037	A	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagać 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:		w tym:	5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
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	2 098 321,00	2 098 321,00	3 418 486,00	1 709 243,00	1 709 243,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	512 468,29	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	512 468,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	664 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	293 750,00	293 750,00	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	293 750,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	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 *	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72					
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03					
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46	7 116 538,14					
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61	9 826 705,73					
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36	8 296 572,56					
Wykonanie 2020	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08	9 578 209,04					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	171 520,00	1 766 068,29	0,00	1 436 608,81	4 921 464,32					
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58	11 721 587,17					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 868,29	0,00	-1 156 953,78	4 088 084,60					
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	1 254 868,29	0,00	-1 156 953,78	4 088 084,60					
A	x	x	x	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	3 258 809,52	4 158 809,52					
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00	3 258 809,52	4 158 809,52					
A	x	x	x	0,00	0,00	4 777 450,00	0,00	3 217 677,22	3 217 677,22					
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	0,00	0,00	4 777 450,00	0,00	3 217 677,22	3 217 677,22					
A	x	x	x	0,00	0,00	4 112 500,00	0,00	3 155 787,00	3 155 787,00					
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	x	x	x	0,00	0,00	4 112 500,00	0,00	3 155 787,00	3 155 787,00					

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 818 750,00	0,00	3 106 304,16	3 106 304,16
	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	3 818 750,00	0,00	3 106 304,16	3 106 304,16
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	3 197 045,28	3 197 045,28
	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	3 525 000,00	0,00	3 197 045,28	3 197 045,28
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 231 250,00	0,00	3 449 581,41	3 449 581,41
	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	3 231 250,00	0,00	3 449 581,41	3 449 581,41
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 937 500,00	0,00	3 535 820,95	3 535 820,95
	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	2 937 500,00	0,00	3 535 820,95	3 535 820,95
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 643 750,00	0,00	3 624 216,48	3 624 216,48
	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	2 643 750,00	0,00	3 624 216,48	3 624 216,48
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 714 821,88	3 714 821,88
	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	2 350 000,00	0,00	3 714 821,88	3 714 821,88
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 056 250,00	0,00	3 807 692,44	3 807 692,44
	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	2 056 250,00	0,00	3 807 692,44	3 807 692,44
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 762 500,00	0,00	3 902 884,74	3 902 884,74
	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	1 762 500,00	0,00	3 902 884,74	3 902 884,74
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 468 750,00	0,00	4 000 456,85	4 000 456,85
	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	1 468 750,00	0,00	4 000 456,85	4 000 456,85
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	4 100 468,28	4 100 468,28
	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	1 175 000,00	0,00	4 100 468,28	4 100 468,28
2036	A	X	X	X	X	0,00	0,00	881 250,00	0,00	4 202 979,99	4 202 979,99
	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	881 250,00	0,00	4 202 979,99	4 202 979,99

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	587 500,00	0,00	4 308 064,50	4 308 064,50
	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	587 500,00	0,00	4 308 064,50	4 308 064,50
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	293 750,00	0,00	4 231 167,60	4 231 167,60
	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	293 750,00	0,00	4 231 167,60	4 231 167,60
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 544,00	4 146 544,00
	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	4 146 544,00	4 146 544,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2015	0,00%	X	12,76%	X	X	X	X
Wykazanie 2016	0,00%	X	15,36%	X	X	X	X
Wykazanie 2017	0,00%	X	20,77%	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	25,10%	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	23,63%	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	16,92%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,79%	6,06%	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	20,07%	20,33%	X	X	X	X
2022	A	2,43%	-4,17%	17,23%	19,27%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,20%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,24%	-4,37%	17,23%	19,27%	TAK	TAK
2023	A	2,19%	12,36%	14,81%	16,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,19%	12,36%	14,79%	16,83%	TAK	TAK
2024	A	4,09%	13,29%	14,39%	16,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,09%	13,29%	14,36%	16,40%	TAK	TAK

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 wyliczeń 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 jednoczynny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

2025	A	3,89%	12,67%	x	13,32%	15,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,69%	12,67%	x	13,29%	15,33%	TAK	TAK
2026	A	2,37%	11,99%	x	11,26%	13,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,37%	11,99%	x	11,23%	13,27%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	11,88%	x	9,83%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,24%	11,88%	x	9,80%	11,84%	TAK	TAK
2028	A	1,96%	12,19%	x	9,12%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,96%	12,19%	x	9,09%	11,13%	TAK	TAK
2029	A	1,81%	12,07%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,81%	12,07%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2030	A	1,69%	11,96%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	11,96%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2031	A	1,56%	11,86%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	11,86%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2032	A	1,45%	11,77%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,45%	11,77%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2033	A	1,34%	11,68%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	11,68%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2034	A	1,23%	11,59%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	11,59%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2035	A	1,13%	11,51%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	11,51%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK

2036	A	1,03%	11,43%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	11,43%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2037	A	0,94%	11,36%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	11,36%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2038	A	0,85%	10,82%	x	11,60%	11,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	10,82%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2039	A	0,76%	10,28%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	10,28%	x	11,45%	11,45%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy ^x			
Wykonanie 2015	153 505,17	153 505,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	59 338,10	53 676,10		
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	458 698,04	458 698,04	30 568,23	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	380 481,94	380 481,94	3 201,95		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00	738,00	590,40		
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43	103 870,43	103 870,43		
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	145 000,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	126 794,00	126 794,00	126 794,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	789 683,00	789 683,00	789 683,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		

2037	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
2038	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
2039	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

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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	2 722 258,02	2 722 258,02	1 871 908,41	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	517 377,86	145 141,98	372 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	5 928 646,48	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 076,00	576,00	0,00	5 140 749,17	547 901,17	4 592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 500,00	0,00	0,00	4 895 981,29	482 189,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	345 000,00	178 835,00	2 723 860,00	486 882,00	2 237 178,00	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	345 000,00	178 835,00	2 723 860,00	486 882,00	2 237 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 353 500,00	1 353 500,00	18 108 046,95	475 850,26	17 632 196,59	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	1 353 500,00	1 353 500,00	18 108 046,95	475 850,26	17 632 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	11 571 343,28	469 489,50	11 101 853,78	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	11 571 343,28	469 489,50	11 101 853,78	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące z tytułu zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - kredyty i pożyczka x					
Wykazanie 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	377 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	805 518,69	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	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	416 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	511 200,00	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	0,00
C	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	512 468,29	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	0,00
C	512 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	371 200,00	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	0,00
C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	371 200,00	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	0,00
C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	371 200,00	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	0,00
C	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2038	A	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2039	A	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

B) W pozycji należy ujrzeć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy użyczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie odpowiednio we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujrzeć wydatki poniesione w celu realizacji zadań określonych z przeznaczeniem CCVID-18.

* Informacja zawarta w tej części wykładni prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poryczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poryczeń i gwarancji należy zamieszczać w odpowiedniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poryczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w odpowiedniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

