

**ZARZĄDZENIE NR 103/22**  
**WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 12 grudnia 2022 r

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata  
2022-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym roku (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Dwór na lata 2022-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2022-2037 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Humienny

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 103/22  
z dnia 2022-12-12

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	11 185 218,15	8 017 240,04	490 302,00	1 806,38	3 823 381,00	2 111 934,96	1 589 815,70	319 032,54	3 167 978,11	278 186,00	2 889 792,11	
Wykonanie 2016	10 541 165,27	9 735 154,97	502 995,00	2 302,93	4 087 283,00	3 717 641,15	1 424 932,89	319 533,30	806 010,30	158 956,00	647 054,30	
Wykonanie 2017	10 037 882,29	9 938 777,11	532 748,00	601,38	4 108 704,00	3 971 279,74	1 325 443,99	263 958,10	99 105,18	62 832,30	36 272,88	
Wykonanie 2018	13 955 932,32	10 311 670,72	621 852,00	3 272,85	4 422 784,00	3 905 966,36	1 357 795,51	276 401,18	3 644 261,60	122 969,36	3 521 292,24	
Wykonanie 2019	13 620 235,42	11 335 467,41	689 897,00	5 007,99	4 986 144,00	4 082 822,85	1 571 595,57	270 359,46	2 284 768,01	29 895,14	2 254 872,87	
Wykonanie 2020	16 374 553,27	11 991 849,15	600 896,00	5 470,39	5 350 354,00	4 251 159,93	1 783 968,83	323 492,63	4 382 704,12	72 662,99	4 310 041,13	
Plan 3 kw. 2021	14 699 959,00	12 160 874,00	653 044,00	5 000,00	5 572 639,00	3 938 310,00	1 991 881,00	417 412,00	2 539 085,00	140 000,00	2 399 085,00	
Wykonanie 2021	14 916 674,89	12 640 937,15	706 875,00	3 247,74	5 878 239,00	4 119 295,67	1 933 279,74	402 086,73	2 275 737,74	104 367,75	2 171 369,99	
2022	A	28 874 409,00	15 030 478,00	623 651,00	6 808,00	5 611 902,00	5 851 115,00	2 937 002,00	515 893,00	13 843 931,00	706 787,00	13 137 144,00
	B	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 882 109,00	15 038 178,00	623 651,00	6 808,00	5 611 902,00	5 858 815,00	2 937 002,00	515 893,00	13 843 931,00	706 787,00	13 137 144,00
2023	A	23 774 000,00	10 714 000,00	705 000,00	8 000,00	5 700 000,00	1 757 000,00	2 544 000,00	600 000,00	13 060 000,00	120 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 774 000,00	10 714 000,00	705 000,00	8 000,00	5 700 000,00	1 757 000,00	2 544 000,00	600 000,00	13 060 000,00	120 000,00	600 000,00
2024	A	11 722 500,00	11 002 500,00	750 000,00	8 500,00	5 800 000,00	1 700 000,00	2 744 000,00	700 000,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 722 500,00	11 002 500,00	750 000,00	8 500,00	5 800 000,00	1 700 000,00	2 744 000,00	700 000,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00

2025	A	12 132 500,00	11 402 500,00	850 000,00	8 500,00	5 900 000,00	1 700 000,00	2 944 000,00	800 000,00	730 000,00	130 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 132 500,00	11 402 500,00	850 000,00	8 500,00	5 900 000,00	1 700 000,00	2 944 000,00	800 000,00	730 000,00	130 000,00	600 000,00
2026	A	12 464 000,00	11 744 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 464 000,00	11 744 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00
2027	A	12 674 000,00	11 944 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	130 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 674 000,00	11 944 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	130 000,00	600 000,00
2028	A	12 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2029	A	12 630 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 630 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00
2030	A	12 730 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 730 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00
2031	A	12 840 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	740 000,00	100 000,00	640 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 840 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	740 000,00	100 000,00	640 000,00
2032	A	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
2033	A	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
2034	A	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
2035	A	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00

2036	A	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
2037	A	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 950 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	11 493 544,84	7 820 918,88	3 592 926,20	0,00	0,00	79 533,40	0,00	0,00	0,00	3 672 625,96	3 672 625,96	554 984,56
Wykonanie 2016	12 210 727,29	9 616 149,08	3 659 631,94	0,00	0,00	84 186,94	0,00	0,00	0,00	2 594 578,21	2 594 578,21	0,00
Wykonanie 2017	9 653 469,94	9 597 393,45	3 678 276,39	0,00	0,00	131 258,13	0,00	0,00	0,00	56 076,49	56 076,49	0,00
Wykonanie 2018	15 094 408,24	9 871 246,78	3 886 159,47	0,00	0,00	121 448,49	0,00	0,00	0,00	5 223 161,46	5 223 161,46	0,00
Wykonanie 2019	11 011 018,45	10 762 875,48	4 434 976,08	0,00	0,00	196 771,26	0,00	0,00	0,00	248 142,97	248 142,97	22 017,00
Wykonanie 2020	15 612 487,47	10 540 637,45	4 008 908,64	0,00	0,00	148 109,31	0,00	0,00	0,00	5 071 850,02	5 071 850,02	0,00
Plan 3 kw. 2021	14 766 753,00	11 079 399,00	4 345 207,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 687 354,00	3 687 354,00	1 298 064,00
Wykonanie 2021	15 260 744,50	11 500 725,18	4 782 765,13	0,00	0,00	192 081,61	0,00	0,00	0,00	3 760 019,32	3 760 019,32	1 298 063,82
2022	A	32 326 802,00	15 087 440,00	5 396 650,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	17 239 362,00	17 239 362,00	590 875,00
	B	-7 700,00	-7 700,00	-13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 334 502,00	15 095 140,00	5 409 726,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	17 239 362,00	17 239 362,00	590 875,00
2023	A	25 053 579,00	10 069 375,00	5 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 984 204,00	14 393 329,00	590 875,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 053 579,00	10 069 375,00	5 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 984 204,00	14 393 329,00	590 875,00
2024	A	10 948 750,00	10 348 750,00	5 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	10 948 750,00	10 348 750,00	5 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

2025	A	11 428 750,00	10 738 750,00	5 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	11 428 750,00	10 738 750,00	5 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2026	A	11 820 250,00	11 070 250,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	11 820 250,00	11 070 250,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2027	A	12 030 250,00	11 275 250,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	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	12 030 250,00	11 275 250,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00
2028	A	11 951 250,00	11 226 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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	11 951 250,00	11 226 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
2029	A	12 081 250,00	11 341 250,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	12 081 250,00	11 341 250,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
2030	A	12 331 250,00	11 426 250,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	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	12 331 250,00	11 426 250,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00
2031	A	12 635 000,00	11 735 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	12 635 000,00	11 735 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2032	A	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2033	A	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	A	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2035	A	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

2036	A	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	12 745 000,00	12 045 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2037	A	12 815 000,00	12 115 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	12 815 000,00	12 115 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-308 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 669 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	384 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 138 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 609 216,97	2 609 216,97	30 292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30 292,43	0,00
Wykonanie 2020	762 065,80	762 065,81	2 279 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 002,88	0,00
Plan 3 kw. 2021	-66 794,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00
Wykonanie 2021	-344 069,61	0,00	4 462 185,30	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 185,30	0,00
2022	A	-3 452 393,00	0,00	5 252 393,00	3 050 000,00	3 050 000,00	1 517 393,00	202 393,00	685 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 452 393,00	0,00	5 252 393,00	3 050 000,00	3 050 000,00	1 517 393,00	202 393,00	685 000,00
2023	A	-1 279 579,00	0,00	2 053 329,00	0,00	0,00	0,00	2 053 329,00	1 279 579,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 279 579,00	0,00	2 053 329,00	0,00	0,00	0,00	2 053 329,00	1 279 579,00
2024	A	773 750,00	773 750,00	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	773 750,00	773 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	703 750,00	703 750,00	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	703 750,00	703 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	643 750,00	643 750,00	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	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	643 750,00	643 750,00	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	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	548 750,00	548 750,00	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	548 750,00	548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	548 750,00	548 750,00	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	548 750,00	548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	398 750,00	398 750,00	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	398 750,00	398 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	205 000,00	205 000,00	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
	C	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	205 000,00	205 000,00	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
	C	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	205 000,00	205 000,00	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
	C	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	205 000,00	205 000,00	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
	C	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	205 000,00	205 000,00	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
	C	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	205 000,00	205 000,00	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
	C	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	135 000,00	135 000,00	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
	C	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	645 206,00	645 206,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	645 205,55	645 205,55	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	773 750,00	773 750,00	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	773 750,00	773 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	773 750,00	773 750,00	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	773 750,00	773 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	703 750,00	703 750,00	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	703 750,00	703 750,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	643 750,00	643 750,00	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	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	643 750,00	643 750,00	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	643 750,00	643 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	548 750,00	548 750,00	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	548 750,00	548 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	548 750,00	548 750,00	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	548 750,00	548 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	398 750,00	398 750,00	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	398 750,00	398 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 616 668,00	0,00	196 321,16	196 321,16		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 080 260,00	0,00	119 005,89	119 005,89		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	341 383,66	341 383,66		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 795 000,00	0,00	440 423,94	440 423,94		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	572 591,93	602 884,36		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 345 205,55	0,00	1 451 211,70	3 730 214,58		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 503 750,00	0,00	1 081 475,00	1 793 475,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	1 140 211,97	4 152 397,27		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	-56 962,00	2 145 431,00		
	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	6 400 000,00	0,00	-56 962,00	2 145 431,00		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	5 626 250,00	0,00	644 625,00	2 697 954,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 626 250,00	0,00	644 625,00	2 697 954,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	4 852 500,00	0,00	653 750,00	653 750,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 852 500,00	0,00	653 750,00	653 750,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	4 148 750,00	0,00	663 750,00	663 750,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 148 750,00	0,00	663 750,00	663 750,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	673 750,00	673 750,00
	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	3 505 000,00	0,00	673 750,00	673 750,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 861 250,00	0,00	668 750,00	668 750,00
	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	2 861 250,00	0,00	668 750,00	668 750,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 312 500,00	0,00	573 750,00	573 750,00
	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	2 312 500,00	0,00	573 750,00	573 750,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	558 750,00	558 750,00
	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	1 763 750,00	0,00	558 750,00	558 750,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	573 750,00	573 750,00
	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	1 365 000,00	0,00	573 750,00	573 750,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00
	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	1 160 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	955 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	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	955 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	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	750 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	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	545 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	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	340 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	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	135 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	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	85 000,00	85 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,22%	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,63%	16,86%	x	x	x	x
2022	A	7,45%	3,02%	10,72%	12,10%	12,09%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	7,45%	3,02%	10,72%	12,10%	12,09%	TAK
2023	A	10,87%	9,43%	10,77%	12,28%	12,27%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	10,87%	9,43%	10,77%	12,28%	12,27%	TAK
2024	A	10,25%	8,96%	10,25%	12,95%	12,95%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	10,25%	8,96%	10,25%	12,95%	12,95%	TAK
2025	A	8,90%	8,49%	x	13,14%	13,13%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	8,90%	8,49%	x	13,14%	13,13%	TAK

2026	A	7,82%	8,12%	x	10,91%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,82%	8,12%	x	10,91%	10,97%	TAK	TAK
2027	A	7,48%	7,72%	x	10,57%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,48%	7,72%	x	10,57%	10,63%	TAK	TAK
2028	A	6,45%	6,70%	x	8,71%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,45%	6,70%	x	8,71%	8,77%	TAK	TAK
2029	A	6,34%	6,44%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,34%	6,44%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	A	4,74%	6,46%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,74%	6,46%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2031	A	2,78%	4,34%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	4,34%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	A	2,72%	2,23%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	2,23%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2033	A	2,67%	2,18%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,18%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2034	A	2,57%	2,09%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	2,09%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	A	2,48%	1,99%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	1,99%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2036	A	2,38%	1,89%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	1,89%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK

2037	A	1,50%	1,02%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	1,02%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	1 936,27	1 936,27	1 936,27	81 043,18	81 043,18	81 043,18	8 906,43	8 906,43	7 570,47
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 811 075,70	2 811 075,70	1 511 075,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	84 000,00	84 000,00	71 803,20	2 074 872,87	2 074 872,87	2 074 872,87	78 506,00	78 506,00	67 106,93
Wykonanie 2020	94 620,81	94 620,81	94 620,81	1 979 847,13	1 979 847,13	1 979 847,13	100 114,81	100 114,81	99 317,08
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 399 085,00	2 399 085,00	2 399 085,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	435 935,99	435 935,99	435 935,99	0,00	0,00	0,00
2022	A	108 701,00	108 701,00	108 701,00	1 721 157,00	1 721 157,00	1 721 157,00	108 701,00	108 701,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 701,00	108 701,00	108 701,00	1 721 157,00	1 721 157,00	1 721 157,00	108 701,00	108 701,00
2023	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
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	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
2035	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
2036	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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015		103 949,87	103 949,87	88 357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		3 519 745,44	3 519 745,44	1 619 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		349,97	349,97	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		4 944 554,52	4 944 554,52	4 071 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		2 377 290,00	2 377 290,00	2 377 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		2 380 615,00	2 380 615,00	2 380 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	20 000,00	20 000,00	20 000,00	590 875,00	0,00	590 875,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	590 875,00	0,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	590 875,00	0,00	590 875,00	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	590 875,00	0,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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



2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		645 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 800 000,00	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	
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	773 750,00	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	x	0,00	0,00	
	C	773 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	773 750,00	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	x	0,00	0,00	
	C	773 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	703 750,00	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	x	0,00	0,00	
	C	703 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	643 750,00	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	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	643 750,00	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	643 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	548 750,00	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	548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	548 750,00	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	548 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	398 750,00	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	398 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<sup>x</sup> - 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 wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 103/22  
z dnia 2022-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 181 750,00	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 181 750,00	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 181 750,00	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 181 750,00	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z budową mostu na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -	Urząd Gminy	2022	2023	1 181 750,00	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037**

Zgodnie z projektem WPF na 2023 rok i przewidywanym wykonaniem planu budżetu 2022 roku dochody ogółem wyniosą 22 933 166 zł, wydatki 20 952 475 zł, co daje wynik budżetu w wysokości 1 980 691 zł.

Powyższa sytuacja po stronie dochodów wynika z:

- nie ujęciu w planie dochodów roku 2022 otrzymanych dodatkowych dochodów na 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł
- nie zrealizowaniem w roku 2022 inwestycji pn."Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór", a co za tym idzie nie otrzymaniem dochodów na tą inwestycję w wysokości 8 835 000 zł.

Natomiast wpływ na wykonanie wydatków miały następujące sytuacje:

- nie zrealizowaniem w roku 2022 inwestycji pn."Przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w popegeerowskiej wsi Bobra Wielka dz. 596/2, gm. Nowy Dwór, powiat sokólski - woj. podlaskie w wysokości 500 000 zł
- nie zrealizowaniem w roku 2022 inwestycji pn."Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór" w wysokości 10 579 665 zł.
- nie zrealizowaniem w roku 2022 inwestycji pn."Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej - 50 000 zł.
- nie zrealizowaniem w roku 2022 wydatków bieżących w wysokości 50 000 zł - dla bezpieczeństwa w związku z rosnącymi cenami początkowy plan wydatków związanych z zakupem materiałów został znacznie zwiększony.

Gmina Nowy Dwór także nie zaciągnie pierwotnie planowanego kredytu w wysokości 3 050 000 zł, co za tym idzie rozchody budżetu 2023 i lat kolejnych będzie niższe o planowane spłaty tegoż kredytu.

Wójt

Andrzej Humienny