

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)
Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska - Chojnacka

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM

FORMALNO-PRAWNYM
Radca Prawny


Magdalena Rusinowska

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 240 973,16 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zwiększono dochody z tytułu odsetek pozostałych o kwotę 10 000,00 zł od lokaty terminowej utworzonej ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł.;
- b) zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 87 735,00 zł.;
- c) zwiększono dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5 100,00 zł oraz o kwotę 65,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.;
- d) wprowadzono dochody z tytułu darowizny rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Smardzewie i Szkoły Podstawowej w Kołozębieniu na wkład własny do wycieczek szkolnych w ramach Programu „Poznaj Polskę” w kwocie 8 159,00 zł.;
- e) zaplanowano otrzymane wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 32 633,00 zł zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/717 z dnia 21.04.2023 r.;
- f) na podstawie sporządzonego zapotrzebowania wprowadzono środki dotyczące wypłaty dodatków odbiorcom paliw gazowych z tytułu refundacji podatku VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 3 522,16 zł.
- g) na podstawie sporządzonego zapotrzebowania wprowadzono środki na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła przyznawany i wypłacany gospodarstwom domowym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1697 ze zm.) wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 4 080,00 zł.
- h) wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 6 100,00 zł z tytułu opłat dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew.
- i) wprowadzono otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: ”Organizacja „Ekologicznego pikniku rodzinnego””, zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.PST.WEE.4104.250.23.00110396.23 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.04.2023 r.

2. Dochodów majątkowych:

- a) wprowadzono dochody w kwocie 33 579,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Modernizację budynku OSP w Idzikowicach” w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2545/2023 z dnia 15.05.2023 r.;
- b) wprowadzono środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Bołęcin” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023 zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1584/2023 z dnia 15.05.2023 r.;
- c) wprowadzono środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i montaż urządzeń obiektów małej infrastruktury w miejscowości Niewikła” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023 zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1587/2023 z dnia 15.05.2023 r.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 240 973,16 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 161 979,57 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 78 993,59 zł.
 - 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 289 994,00 zł. na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego:
 - na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołożąb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb w miejscowości Ślepowrony, która przebiega przez teren Gminy Sochocin o kwotę 139 994,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Płońskiego nr DT.7011.6.2023 z dnia 12.04.2023 r.;
 - na przebudowę mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W Sochocin-Konradowo-Malużyn" o kwotę 150 000,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Płońskiego nr DT.7011.38.2021 z dnia 02.05.2023 r. w sprawie przesunięcia realizacji wskazanego zadania na rok 2024 i zabezpieczania środków w wysokości 237 500,00 zł w roku następnym.
 - 2) zwiększono wydatki o kwotę 42 848,60 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w sołectwach na wydatki inwestycyjne:
 - sołectwo Baraki, nazwa zadania – „Opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi dz.89 na odcinku ok.500 m”, kwota 14 832,21 zł, zgodnie z wnioskiem z dnia 12.04.2023 r.;
 - sołectwo Drożdżyn, nazwa zadania – „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m”, kwota 28 016,39 zł, zgodnie z wnioskiem z dnia 05.05.2023 r.;

W ramach tego samego paragrafu dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w sołectwie Kuchary Żydowskie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie poprzez położenie destruktu”, zgodnie z wnioskiem z dnia 25.04.2023 r.;

- 3) zmniejszono o kwotę 3 724,62 zł, zgodnie z rozliczeniem zadania i niewykorzystaniem całości środków zadanie „Budowa chodnika na ul. Cioska w miejscowości Sochocin”;
- 4) zwiększono o kwotę 45 000,00 zł zadanie „Budowa progu zwalniającego w formie wyniesionego skrzyżowania na ul. Kwiatowej i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin” w związku z planowanym zwiększeniem kosztów realizowanego zadania;
- 5) zwiększono o kwotę 129 483,61 zł zadanie „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m”, zgodnie z planowanym zwiększeniem zakresu i kosztów realizowanego zadania;
- 6) wprowadzono nowe zadanie na kwotę 100 000,00 zł pn. „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin”;
- 7) zmniejszono wydatki o kwotę 3 199,00 zł, na zadanie „Zakup samochodu służbowego dla UMiG Sochocin” zgodnie z rozliczeniem i niewykorzystaniem całości środków.
- 8) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP w Idzikowicach” na kwotę 33 579,00 zł – projekt realizowalny w całości przy udziale środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023”;
- 9) zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na zakup sprzętu medycznego tj. napędu ortopedycznego z oprzyrządowaniem na potrzeby Bloku Operacyjnego zgodnie z wnioskiem szpitala przekazany pismem nr TIE.081.2.2023.MG z dnia 14.04.2023 r.
- 10) zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Bołęcin” zgodnie z otrzymanym wsparciem finansowym od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023;
- 11) zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikla. Zakup i montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikla.” zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z otrzymanym wsparciem finansowym od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023;

W 2023 roku planuje się bez zmian deficyt budżetu w wysokości **6 187 248,72 zł.**, który zostanie pokryty bez zmian przychodami pochodzącymi z:

- **kredytów w kwocie 1 678 945,59 zł,**
- **niewykorzystanych środków pieniężnych,** o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 402 719,91 zł,** które stanowią:
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł.;

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2025);
 - środki z tytułu dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 148 538,10 zł;
 - niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 10 809,57 zł.;
 - środki uzyskane z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych, które nie zostały wydatkowane w roku 2022 w kwocie 305 253,52 zł.;
 - niewykorzystane środki na edukację dzieci z Ukrainy tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 30 925,72 zł.
- wolnych środków**, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 075 583,22 zł**,
- spłaty udzielonych pożyczek** w latach ubiegłych w kwocie **30 000,00 zł**.

Rozchody budżetu bez zmian w wysokości 350 000,00 zł w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000,00 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 250 000,00 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

Przychody (kredyt długoterminowy) w wysokości 350 000,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000,00 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 250 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia na koniec 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi 6 218 945,59 zł. Zwiększono w bieżącym roku o kwotę 50 000,00 zł wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów, w związku z podwyżką stóp procentowych.

Od 2024 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji). Zaktualizowano wysokość dochodów bieżących na lata następne objęte WPF (okres 2024-2034) z tytułu podatku od nieruchomości, zgodnie z deklaracją złożoną przez Zakłady Mięsne Sochocin Sp z o.o.

Rok 2034 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określana w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10.11.2021r. dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich 7 lat, do ustalenia na lata 2022 - 2025 dla Miasta i Gminy Sochocin relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.



Burmistrz
mgr Jerzy Rzyński

Sporządził: Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasteczka w Sochocinie
z dnia 2023 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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 2016	22 012 337,26	22 006 152,04	3 117 736,00	41 550,07	7 618 808,00	7 485 424,47	3 742 633,50	1 815 548,26	6 185,22	0,00	6 185,22
Wykonanie 2017	23 424 102,38	22 738 092,07	3 197 434,00	14 922,43	7 871 100,00	8 148 824,33	3 505 811,31	1 622 196,30	686 010,31	26 898,61	659 111,70
Wykonanie 2018	24 464 839,47	23 890 284,43	3 632 904,00	36 232,67	7 848 901,00	8 886 405,58	3 485 841,18	1 617 938,67	574 555,04	0,00	574 555,04
Wykonanie 2019	26 847 361,02	26 326 728,68	4 109 491,00	34 876,44	8 803 422,00	9 394 056,17	3 984 883,07	1 619 744,02	520 632,34	82 970,43	437 460,91
Wykonanie 2020	29 983 370,96	29 287 091,05	4 341 476,00	25 570,02	9 447 799,00	11 110 908,72	4 361 337,31	1 637 325,36	696 279,91	3 334,73	692 945,18
Wykonanie 2021	34 185 255,35	31 427 811,60	4 956 109,00	24 029,64	10 806 107,00	10 735 935,39	4 905 630,57	1 800 775,58	2 757 443,75	6 775,00	2 750 668,75
Plan 3 kw. 2022	33 505 296,15	31 048 557,50	4 279 742,00	42 653,00	10 003 336,00	11 327 764,07	5 395 062,43	2 070 000,00	2 456 738,65	177,34	2 456 397,31
Wykonanie 2022	38 406 042,94	35 949 386,58	7 168 160,57	42 653,00	10 003 336,00	13 157 314,73	5 577 922,28	1 996 886,16	2 456 656,36	177,34	2 456 397,31
2023	38 347 392,64	27 795 993,05	4 149 198,00	30 315,00	10 951 346,00	4 450 324,56	5 577 922,28	3 395 000,00	10 551 399,59	7 642,28	10 543 556,31
2024	31 097 318,00	26 416 430,00	4 232 181,00	30 921,00	11 154 933,00	3 339 244,00	7 659 151,00	3 462 900,00	4 680 888,00	0,00	4 680 888,00
2025	26 944 758,00	26 944 758,00	4 316 825,00	31 539,00	11 378 031,00	3 406 029,00	7 812 334,00	3 532 158,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 483 654,00	27 483 654,00	4 403 162,00	32 170,00	11 605 592,00	3 474 149,00	7 968 581,00	3 602 801,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 033 326,00	28 033 326,00	4 491 225,00	32 813,00	11 837 704,00	3 543 632,00	8 127 952,00	3 674 857,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 593 993,00	28 593 993,00	4 581 049,00	33 470,00	12 074 458,00	3 614 505,00	8 290 511,00	3 748 354,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 215 872,00	29 215 872,00	4 672 670,00	34 139,00	12 315 947,00	3 686 795,00	8 456 321,00	3 823 321,00	0,00	0,00	0,00

2030	29 749 192,00	29 749 192,00	4 766 124,00	34 822,00	12 562 266,00	3 760 531,00	8 625 449,00	3 899 788,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 344 174,00	30 344 174,00	4 861 446,00	35 518,00	12 813 511,00	3 835 742,00	8 797 957,00	3 977 783,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 951 080,00	30 951 060,00	4 958 675,00	36 229,00	13 069 782,00	3 912 457,00	8 973 917,00	4 057 339,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 570 080,00	31 570 080,00	5 057 849,00	36 953,00	13 331 177,00	3 990 706,00	9 153 395,00	4 138 486,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 201 482,00	32 201 482,00	5 159 006,00	37 692,00	13 597 801,00	4 070 520,00	9 336 463,00	4 221 256,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanym 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

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje składkę celową 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykręglającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:						Wydaki majątkowe X	w tym:			
					w tym:	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta podlegające wypłaćeniu z limitu 243 ustawy X			odsetki i dyskonta podlegające wypłaćeniu z limitu 243 ustawy, 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			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 wypłaćeniu z limitu 243 ustawy X	odsetki i dyskonta podlegające wypłaćeniu z limitu 243 ustawy, 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 dyskonta podlegające wypłaćeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wypłaćeniu z limitu 243 ustawy X					
2	21	2.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1				
Wykonanie 2016	22 197 148,52	20 971 890,25	8 281 484,47	0,00	34 670,97	0,00	0,00	0,00	1 225 258,27	1 225 258,27	24 178,32				
Wykonanie 2017	25 103 797,79	22 160 060,13	8 662 360,44	0,00	48 203,02	0,00	0,00	0,00	2 943 737,66	2 943 737,66	699 907,22				
Wykonanie 2018	26 434 738,61	23 060 227,88	9 008 009,83	0,00	81 310,68	0,00	0,00	0,00	3 374 510,73	3 374 510,73	589 791,00				
Wykonanie 2019	26 727 668,10	25 336 537,64	9 890 877,66	0,00	151 327,01	0,00	0,00	0,00	1 391 130,46	1 391 130,46	5 000,00				
Wykonanie 2020	29 648 491,89	28 039 055,03	10 949 193,17	0,00	119 684,41	0,00	0,00	0,00	1 609 436,86	1 609 436,86	0,00				
Wykonanie 2021	29 862 906,46	29 075 196,38	12 016 602,22	0,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	787 710,08	637 710,08	150 000,00				
Wykonanie 2022	39 623 572,94	32 370 783,98	13 368 662,41	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 788,96	6 802 788,96	450 000,00				
Wykonanie 2022	38 330 161,61	33 602 153,64	13 271 654,73	0,00	259 664,78	0,00	0,00	0,00	4 728 007,97	4 278 007,97	450 000,00				
2023	44 534 641,36	29 102 823,39	14 544 513,22	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 431 817,97	15 431 817,97	365 005,00				
2024	30 748 372,41	25 818 372,41	13 836 130,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00				
2025	26 454 758,00	25 954 758,00	13 974 491,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	26 933 654,00	26 433 654,00	14 114 236,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	27 483 326,00	26 983 326,00	14 255 378,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	28 023 993,00	27 523 993,00	14 397 932,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	28 815 872,00	28 315 872,00	14 541 912,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	29 109 192,00	28 609 192,00	14 687 331,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	29 714 174,00	29 214 174,00	14 834 204,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2032	30 311 060,00	29 811 060,00	14 982 546,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2033	30 920 080,00	30 420 080,00	15 132 372,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2034	31 451 482,00	30 951 482,00	15 283 695,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	W ym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
					W ym:	W ym:		W ym:	W ym:			
		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	Wyrnik budżetu x	0,00	1 034 649,43	552 379,00	552 379,00	0,00	0,00	482 270,43	259 222,43			
Wykonanie 2017	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	0,00	2 626 790,17	2 000 000,00	1 224 573,00	0,00	0,00	626 790,17	626 790,17			
Wykonanie 2018		0,00	2 371 667,76	2 200 000,00	1 969 899,14	0,00	0,00	171 667,76	0,00			
Wykonanie 2019		0,00	428 720,62	250 000,00	105 672,62	0,00	0,00	178 720,62	0,00			
Wykonanie 2020		0,00	525 365,54	300 000,00	0,00	0,00	7 932,87	217 432,67	194 394,67			
Wykonanie 2021		0,00	537 196,61	0,00	0,00	0,00	13 738,55	523 458,06	80 410,06			
Plan 3 kw. 2022		0,00	6 591 681,79	2 175 184,14	1 731 779,14	0,00	3 310 914,43	1 105 583,22	1 075 583,22			
Wykonanie 2022		0,00	5 216 497,65	800 000,00	356 595,00	0,00	3 310 914,43	1 105 583,22	0,00			
2023		0,00	6 537 248,72	2 028 945,59	1 678 945,59	0,00	3 402 719,91	1 075 583,22	1 075 583,22			
2024		348 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach w wieloletniej prognozy finansowej;
- 6) w/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:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
Inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu x 7)						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
						Z tego:			
						w tym:			
						Z tego:			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 427,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	348 945,59	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Lp	licznik kwota przysiadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	1 521 024,00	0,00	1 034 261,79	1 516 532,22	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	2 745 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 722 549,00	0,00	830 056,55	1 001 724,31	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 649 501,00	0,00	990 191,04	1 168 911,66	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	1 248 036,02	1 473 401,56	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	2 352 615,22	2 889 811,83	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	30 000,00	5 915 184,14	0,00	-1 322 226,48	3 094 271,17	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	30 000,00	4 540 000,00	0,00	2 347 232,94	6 763 730,59	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 945,59	0,00	-1 306 830,34	3 201 472,79	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	598 057,59	598 057,59	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		

8) Skorygowanie o środki do wyży 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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 przy 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 (wskaznik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	
Wykonanie 2016	0,00%	X	7,36%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	4,85%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,75%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	7,30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	7,65%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	11,77%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,34%	-5,33%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	11,00%	11,01%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	3,00%	-3,68%	-3,64%	5,62%	X	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,51%	3,59%	3,59%	4,05%	X	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,89%	5,01%	X	3,87%	X	6,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,96%	5,04%	X	3,68%	X	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,82%	4,86%	X	3,43%	X	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,64%	4,64%	X	3,03%	X	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,80%	3,76%	X	2,02%	X	4,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,69%	4,62%	X	3,32%	X	3,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,57%	4,45%	X	4,50%	X	4,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,51%	4,36%	X	4,63%	X	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,47%	4,28%	X	4,53%	X	4,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,74%	4,51%	X	4,42%	X	4,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów - projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 176,56	8 176,56	8 176,56	331 133,00	331 133,00	62 636,56	62 636,56	49 838,46
Wykonanie 2018	194 748,36	194 748,36	187 396,26	0,00	0,00	145 734,36	145 734,36	145 734,36
Wykonanie 2019	37 529,39	26 765,39	26 765,39	0,00	0,00	37 529,39	37 529,39	37 529,39
Wykonanie 2020	114 899,80	114 899,80	105 679,68	0,00	0,00	114 899,80	114 899,80	105 679,68
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	112 615,80	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	112 615,80	112 615,80	112 615,80
Wykonanie 2022	112 615,80	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	13 960,50	13 960,50	13 960,50
2023	0,00	0,00	0,00	293 970,00	293 970,00	98 655,30	98 655,30	98 655,30
2024	0,00	0,00	0,00	4 680 888,00	4 680 888,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w lym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2016	298 325,22	298 325,22	461 446,00	0,00	461 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	757 717,21	757 717,21	1 527 492,67	0,00	1 527 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 638,00	535 638,00	2 222 807,45	0,00	2 222 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 509 665,82	525 565,82	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	50 000,00	1 976 436,86	367 000,00	1 609 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	64 000,00	64 000,00	774 490,00	355 000,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	59 944,20	59 944,20	4 093 707,95	445 000,00	3 648 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 061,40	10 061,40	4 142 065,95	519 128,00	3 622 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	343 852,80	343 852,80	14 142 527,17	2 431 270,00	11 711 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 680 888,00	4 680 888,00	5 315 288,00	534 400,00	4 780 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	19 551,00
Wykonanie 2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

X - pozycja 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona prognoza, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.