

z dnia 25 listopada 2021 r.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Łp	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 2018	74 832 850,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	16 562 138,00	18 011 260,13	13 102 211,06	4 831 227,03	15 891 767,52	62 124,94	15 626 517,35	
Wykonanie 2019	74 858 382,51	66 908 865,14	12 512 049,00	485 089,70	17 700 962,00	21 343 408,92	14 867 355,52	4 905 876,00	7 949 517,37	3 659,60	7 938 722,71	
Plan 3 kw. 2020	73 960 116,23	69 303 395,23	10 697 408,00	180 000,00	18 955 428,00	24 039 553,54	15 431 005,69	5 600 000,00	4 656 721,00	50 000,00	4 605 521,00	
Wykonanie 2020	80 395 025,23	72 320 405,35	11 849 836,00	292 213,51	19 082 148,00	24 993 451,88	16 102 755,96	5 781 756,69	8 074 619,88	5 728,73	8 065 368,83	
2021	A	104 432 402,81	76 692 247,32	0,00	320 000,00	22 703 626,00	23 616 767,99	17 210 894,33	5 800 000,00	27 740 155,49	70 082,40	27 625 278,09
	B	8 403 160,97	2 917 160,97	0,00	0,00	2 511 195,00	177 778,40	228 187,57	0,00	0,00	0,00	5 486 000,00
	C	96 029 241,84	73 775 086,35	12 840 959,00	320 000,00	20 192 431,00	23 438 989,59	16 982 706,76	5 800 000,00	22 254 155,49	70 082,40	22 139 278,09
2022	A	89 834 832,99	74 934 267,99	14 300 000,00	230 000,00	20 900 000,00	23 204 267,99	16 300 000,00	5 800 000,00	14 900 565,00	50 000,00	14 850 565,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 834 832,99	74 934 267,99	14 300 000,00	230 000,00	20 900 000,00	23 204 267,99	16 300 000,00	5 800 000,00	14 900 565,00	50 000,00	14 850 565,00

2023	A	83 529 431,45	76 460 000,00	15 000 000,00	230 000,00	21 530 000,00	23 000 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	7 069 431,45	50 000,00	7 019 431,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 529 431,45	76 460 000,00	15 000 000,00	230 000,00	21 530 000,00	23 000 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	7 069 431,45	50 000,00	7 019 431,45
2024	A	78 280 000,00	78 230 000,00	15 750 000,00	230 000,00	22 150 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	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	78 280 000,00	78 230 000,00	15 750 000,00	230 000,00	22 150 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	79 680 000,00	79 630 000,00	16 500 000,00	230 000,00	22 800 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	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	79 680 000,00	79 630 000,00	16 500 000,00	230 000,00	22 800 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	81 105 000,00	81 055 000,00	17 325 000,00	230 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	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	81 105 000,00	81 055 000,00	17 325 000,00	230 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	82 671 000,00	82 621 000,00	18 191 000,00	230 000,00	24 100 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	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	82 671 000,00	82 621 000,00	18 191 000,00	230 000,00	24 100 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	84 280 000,00	84 230 000,00	19 100 000,00	230 000,00	24 800 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	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	84 280 000,00	84 230 000,00	19 100 000,00	230 000,00	24 800 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	5 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 (d-latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bezęce w szczególności kwoty podatków, opłat lokalnych.

		z tego:											w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2													
Wykonanie 2018	80 709 422,92	52 227 877,70	20 231 631,69	0,00	0,00	250 875,48	0,00	0,00	0,00	28 481 545,22	28 481 545,22	22.1		22.1.1
Wykonanie 2019	74 111 279,67	58 992 209,11	22 060 958,65	0,00	0,00	348 466,81	0,00	0,00	0,00	15 119 070,56	15 119 070,56			1 818 787,05
Plan 3 kw. 2020	79 141 699,60	67 803 478,93	24 485 907,21	0,00	0,00	399 990,00	0,00	0,00	0,00	11 338 220,67	11 338 220,67			1 708 185,69
Wykonanie 2020	74 284 144,56	64 871 082,49	23 940 838,22	0,00	0,00	296 135,22	0,00	0,00	0,00	9 413 062,07	9 413 062,07			2 845 616,20
A	105 422 255,53	72 283 348,48	26 450 032,54	0,00	0,00	360 010,00	0,00	0,00	0,00	33 138 907,05	33 138 907,05			8 248 707,49
B	405 965,97	255 965,97	-124 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			0,00
C	105 016 289,56	72 027 382,51	26 574 683,83	0,00	0,00	360 010,00	0,00	0,00	0,00	32 988 907,05	32 988 907,05			8 248 707,49
A	87 294 832,99	68 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	18 694 832,99	18 694 832,99			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	87 294 832,99	68 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	18 694 832,99	18 694 832,99			0,00
A	81 370 353,84	69 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 870 353,84	11 870 353,84			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	81 370 353,84	69 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 870 353,84	11 870 353,84			0,00
A	75 710 393,92	70 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 810 393,92	4 810 393,92			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	75 710 393,92	70 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 810 393,92	4 810 393,92			0,00
A	77 592 769,95	71 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 092 769,95	6 092 769,95			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	77 592 769,95	71 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 092 769,95	6 092 769,95			0,00

2026	A	80 105 000,00	72 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 705 000,00	7 705 000,00	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	0,00
	C	80 105 000,00	72 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 705 000,00	7 705 000,00	0,00
2027	A	81 671 000,00	73 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 771 000,00	7 771 000,00	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	0,00
	C	81 671 000,00	73 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 771 000,00	7 771 000,00	0,00
2028	A	83 280 000,00	75 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	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	0,00
	C	83 280 000,00	75 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
						Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-5 876 572,49	0,00	11 888 881,88	7 400 000,00	5 876 572,49	4.1.1	0,00	4.2.1	4 488 881,88	0,00	4.3.1			
	Wykonanie 2019	747 102,84	0,00	8 014 141,92	4 172 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 064,31	0,00	0,00			
	Plan 3 kw. 2020	-5 181 583,37	0,00	7 221 703,37	232 560,05	232 560,05	0,00	520 431,13	520 431,13	6 436 922,19	4 428 592,19	0,00			
	Wykonanie 2020	6 110 880,67	0,00	5 898 706,37	232 560,05	0,00	0,00	520 431,13	0,00	5 120 895,19	0,00	0,00			
2021	A	-989 852,72	0,00	8 810 037,72	0,00	0,00	0,00	4 167 524,72	0,00	4 642 513,00	989 852,72	0,00			
	B	7 997 195,00	0,00	-2 511 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 167 524,72	-2 511 195,00	-3 829 670,28	0,00			
	C	-8 987 047,72	0,00	11 321 232,72	0,00	0,00	0,00	4 167 524,72	4 167 524,72	7 153 708,00	4 819 523,00	0,00			
2022	A	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	2 159 077,61	2 159 077,61	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	2 159 077,61	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	2 569 606,08	2 569 606,08	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	2 569 606,08	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	2 087 230,05	2 087 230,05	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	2 087 230,05	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają objaśnienia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające 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	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	31 790,00	0,00		0,00	0,00	2 040 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 820,00	0,00		0,00	0,00	2 040 120,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00		0,00	0,00	7 820 185,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 077,61	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	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 606,08	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	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 230,05	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	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
2027	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
2028	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

⁷³⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													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:														
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *								
Lo	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	502 492,08	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	1 499 916,30	8 457 269,62					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	7 449 322,86	13 090 649,18					
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 000,00	12 355 913,74	0,00	4 408 898,84	13 218 936,56					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 000,00	0,00	0,00	2 661 195,00	150 000,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 913,74	0,00	1 747 703,84	13 068 936,56					
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 815 913,74	0,00	6 334 267,99	6 334 267,99					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	A	x	x	x	x	0,00	9 815 913,74	0,00	6 334 267,99	6 334 267,99					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 656 836,13	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00					
	B	x	x	x	x	0,00	5 087 230,05	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	A	x	x	x	x	0,00	5 087 230,05	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00					
	B	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00					
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 655 000,00	8 655 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 655 000,00	8 655 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 721 000,00	8 721 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 721 000,00	8 721 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 000,00	9 230 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 000,00	9 230 000,00

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

2026	A	2.17%	15.45%	x	12.80%	14.33%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.68%	0.67%	TAK	TAK
	C	2.17%	15.45%	x	12.12%	13.66%	TAK	TAK
2027	A	2.01%	15.05%	x	12.53%	14.07%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.67%	0.68%	TAK	TAK
	C	2.01%	15.05%	x	11.86%	13.39%	TAK	TAK
2028	A	1.84%	15.37%	x	13.88%	13.88%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.67%	0.67%	TAK	TAK
	C	1.84%	15.37%	x	13.21%	13.21%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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:		w tym:		
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 2018	194 905,97	194 905,97	173 631,75	4 730 014,35	4 730 014,35	4 360 845,95	104 223,81	104 223,81	96 973,08	
Wykonanie 2019	889 314,81	889 314,81	866 215,39	3 925 082,24	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 238,82	
Plan 3 kw. 2020	810 671,47	810 671,47	810 671,47	1 833 073,00	1 833 073,00	1 725 743,00	1 333 274,60	1 333 274,60	1 209 797,27	
Wykonanie 2020	863 584,65	857 492,21	820 645,96	1 726 808,84	1 726 808,84	1 699 011,42	771 156,22	771 156,22	689 655,70	
A	115 660,32	115 660,32	99 854,21	20 315 105,05	20 315 105,05	17 580 325,13	794 969,05	794 969,05	787 002,31	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	115 660,32	115 660,32	99 854,21	20 315 105,05	20 315 105,05	17 580 325,13	794 969,05	794 969,05	787 002,31	
A	195 555,65	195 555,65	195 555,65	14 460 165,00	14 460 165,00	5 021 920,00	117 590,39	117 590,39	92 826,84	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	195 555,65	195 555,65	195 555,65	14 460 165,00	14 460 165,00	5 021 920,00	117 590,39	117 590,39	92 826,84	
A	0,00	0,00	0,00	7 019 431,45	7 019 431,45	5 882 735,00	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	
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	
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	
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	
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	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
2027	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
2028	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	11 188 460,90	11 188 460,90	5 557 077,52	8 169 638,13	105 044,51	8 064 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 522 422,42	6 522 422,42	2 867 540,09	6 020 449,10	508 421,95	5 512 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 674 295,99	2 674 295,99	1 301 000,00	5 598 703,84	1 237 818,90	4 360 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 663 517,62	3 663 517,62	2 357 225,14	3 455 717,61	702 438,12	2 753 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	20 934 445,49	15 831 172,01	17 560 785,61	881 969,05	16 678 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	18 450,00	15 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 915 995,49	15 815 995,49	17 560 785,61	881 969,05	16 678 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	16 036 136,00	16 036 136,00	17 896 866,39	117 590,39	17 779 276,00	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	16 036 136,00	16 036 136,00	17 896 866,39	117 590,39	17 779 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	7 594 643,00	7 594 643,00	9 769 431,45	0,00	9 769 431,45	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	7 594 643,00	7 594 643,00	9 769 431,45	0,00	9 769 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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
2027	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
2028	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

2026	A	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wartość budżetu przy wliczaniu 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.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wypracowaną przez Ministerstwo 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 – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNIK
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk