

ZARZĄDZENIE NR 6/2022
WÓJTA GMINY NOWA SUCHA
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.305, ze zm.) **Wójt Gminy Nowa Sucha** zarządza, co następuje :

§1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
M. Mońka
mgr inż. Maciej Mońka

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Doknano zmian w pozycji 9.2.1 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy polegającej na zwiększeniu tych dochodów o kwotę 193 985,87 zł

WOJT
M. Mońka
mgr inż. Maciej Mońka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20.01.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:								
			111	112	113	114	115	115.1	121	122	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 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
lp	1	11	111	112	113	114	115	115.1	121	122									
Wykonanie 2015	24 677 429,20	22 007 791,74	3 271 951,00	28 745,47	9 175 669,00	2 915 079,79	6 616 346,48	3 107 646,05	23 616,40	2 669 637,46	2 646 021,06								
Wykonanie 2016	26 691 122,18	25 560 181,05	3 617 836,00	89 273,97	9 410 305,00	6 753 605,64	5 689 160,44	1 849 514,37	30 300,00	1 130 941,13	1 099 175,31								
Wykonanie 2017	27 413 084,46	27 144 760,38	4 189 334,00	105 165,85	8 904 225,00	8 052 102,30	5 893 953,23	2 079 725,46	70 000,00	268 304,08	198 304,08								
Wykonanie 2018	31 370 940,62	30 421 310,91	4 774 912,00	103 651,91	10 443 243,00	8 472 029,07	6 627 474,93	2 244 450,46	0,00	949 629,71	949 629,71								
Wykonanie 2019	38 420 403,27	35 173 113,51	5 669 714,00	117 735,88	11 200 402,00	10 682 476,31	7 502 783,32	2 560 388,05	0,00	3 247 289,76	3 247 289,76								
Wykonanie 2020	40 514 467,68	38 862 261,44	5 536 717,00	129 574,64	11 374 694,00	12 506 259,60	9 315 016,20	2 784 142,88	37 740,00	1 652 206,24	1 614 466,24								
Plan 3 kw. 2021	39 002 773,21	38 060 876,21	5 877 968,00	110 000,00	11 134 037,00	11 420 255,31	9 518 615,90	2 967 032,00	54 800,00	941 897,00	870 000,00								
Wykonanie 2021	41 115 360,30	39 529 238,78	5 677 968,00	110 000,00	12 137 850,00	11 684 346,15	9 719 074,63	2 967 032,00	156 800,00	1 586 121,52	1 514 224,52								
2022	34 488 356,09	33 362 966,90	5 343 907,00	167 807,00	11 720 176,00	6 332 115,00	9 818 961,90	3 090 000,00	0,00	1 105 389,19	1 105 389,19								
2023	31 279 850,00	31 279 850,00	5 589 700,00	175 520,00	12 260 000,00	2 984 000,00	10 270 630,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	32 436 150,00	32 436 150,00	5 796 520,00	182 010,00	12 713 620,00	3 094 000,00	10 650 000,00	3 354 690,00	0,00	0,00	0,00								
2025	33 560 960,00	33 560 960,00	5 989 040,00	188 380,00	13 168 500,00	3 202 290,00	11 022 750,00	3 472 104,00	0,00	0,00	0,00								
2026	34 735 509,00	34 735 509,00	6 198 656,00	194 973,00	13 619 040,00	3 314 300,00	11 408 540,00	3 593 620,00	0,00	0,00	0,00								
2027	35 916 600,00	35 916 600,00	6 409 410,00	201 600,00	14 082 080,00	3 426 980,00	11 796 530,00	3 715 800,00	0,00	0,00	0,00								
2028	37 101 820,00	37 101 820,00	6 620 920,00	208 250,00	14 546 780,00	3 540 070,00	12 185 800,00	3 838 420,00	0,00	0,00	0,00								

2029	38 251 890,00	38 251 890,00	6 826 160,00	214 700,00	14 997 730,00	3 649 800,00	12 563 500,00	3 957 410,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 361 100,00	39 361 100,00	7 024 120,00	220 900,00	15 432 600,00	3 755 640,00	12 927 840,00	4 072 170,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 462 270,00	40 462 270,00	7 220 790,00	226 160,00	15 864 700,00	3 860 800,00	13 289 820,00	4 186 190,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 554 730,00	41 554 730,00	7 415 750,00	232 260,00	16 293 040,00	3 965 040,00	13 648 640,00	4 299 200,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wkrót stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymiary z art. 227 ustawy

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

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

MM

Wyszczególnienie	z tego										w tym	
	2	w tym:					w tym:				221	2211
		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22		
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki 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	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
Wykonanie 2015	22 343 730,03	17 992 852,89	9 165 837,73	0,00	0,00	125 617,80	125 617,80	31 842,83	0,00	4 350 877,14	4 350 877,14	21 123,78
Wykonanie 2016	25 702 894,31	21 405 515,72	9 821 640,48	0,00	0,00	71 537,05	0,00	12 780,00	0,00	4 297 368,59	4 297 368,59	535 449,30
Wykonanie 2017	30 100 602,83	23 869 567,22	10 433 595,65	0,00	0,00	58 844,56	0,00	9 500,00	0,00	6 231 035,61	6 231 035,61	980 000,00
Wykonanie 2018	31 677 652,96	25 529 165,86	11 251 794,69	0,00	0,00	69 686,80	0,00	7 785,85	0,00	6 148 487,10	6 148 487,10	352 737,36
Wykonanie 2019	40 750 643,05	30 222 939,06	12 240 537,84	0,00	0,00	100 913,64	0,00	4 097,46	0,00	10 527 703,99	10 527 703,99	613 904,20
Wykonanie 2020	39 733 727,39	34 250 323,84	13 389 548,65	0,00	0,00	133 478,89	0,00	0,00	0,00	5 483 403,55	5 483 403,55	52 738,74
Plan 3 kw. 2021	44 010 239,62	36 677 231,37	14 849 283,99	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 333 008,25	7 333 008,25	181 496,94
Wykonanie 2021	42 084 324,10	37 193 424,16	14 895 057,99	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 899,94	4 890 899,94	181 496,94
2022	39 942 488,62	33 245 486,02	15 267 076,70	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 697 002,60	6 697 002,60	335 433,27
2023	30 222 540,00	29 700 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	522 540,00	522 540,00	0,00
2024	31 351 150,00	30 798 900,00	16 177 200,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	552 250,00	552 250,00	0,00
2025	32 435 960,00	31 870 000,00	16 743 400,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	565 960,00	565 960,00	0,00
2026	33 466 134,00	32 985 450,00	17 329 400,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	480 684,00	480 684,00	0,00
2027	34 592 600,00	34 106 900,00	17 918 600,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00
2028	36 325 820,00	35 232 420,00	18 509 900,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 400,00	1 093 400,00	0,00
2029	37 587 890,00	36 324 620,00	19 083 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 270,00	1 263 270,00	0,00
2030	38 641 100,00	37 378 030,00	19 637 120,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 070,00	1 263 070,00	0,00
2031	39 682 270,00	38 424 600,00	20 166 950,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 670,00	1 257 670,00	0,00
2032	40 676 730,00	39 462 060,00	20 731 990,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 670,00	1 214 670,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
Lp	3	31	4	41	411	42	421	43	431
Wykonanie 2015	2 333 699,17	0,00	4 334 568,48	2 499 354,78	0,00	0,00	0,00	1 835 213,70	0,00
Wykonanie 2016	988 237,87	0,00	3 971 026,65	3 017 718,00	0,00	700 827,58	0,00	2 968 481,07	0,00
Wykonanie 2017	-2 687 518,37	0,00	3 907 864,99	1 372 185,00	1 372 185,00	0,00	0,00	2 535 679,99	0,00
Wykonanie 2018	-306 712,34	0,00	5 802 453,08	3 650 375,00	306 712,34	0,00	0,00	2 242 078,08	0,00
Wykonanie 2019	-2 330 239,78	0,00	6 659 818,75	1 931 830,01	1 931 830,01	0,00	0,00	4 727 988,74	398 409,77
Wykonanie 2020	780 740,29	0,00	4 786 022,96	1 301 375,99	0,00	25 175,08	0,00	3 459 471,89	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 007 466,41	0,00	5 921 766,41	1 600 000,00	1 600 000,00	778 874,14	778 874,14	3 542 892,27	2 628 592,27
Wykonanie 2021	-868 963,80	0,00	1 883 263,80	0,00	0,00	778 874,14	778 874,14	1 104 389,66	190 089,66
2022	-5 454 132,53	0,00	6 448 440,53	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	2 768 440,53	1 774 132,53
2023	1 057 310,00	1 057 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 269 375,00	1 269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej, prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:		lego					z tego	
	w tym:	44	441	45	5	1	tym		5 12
							kwota na pokrycie deficytu budżetu x	kwota na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykazanie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	po pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z	kwota na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota na dany kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 959,00	2 998 959,00	2 446 059,00	2 346 059,00	100 000,00
Wykazanie 2016		0,00	0,00	0,00	734 519,08	734 519,08	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	667 333,99	667 333,99	100 000,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	767 752,00	767 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	130 576,46	0,00	130 576,46
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 361,00	0,00	128 361,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	994 308,00	994 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 310,00	1 057 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	085 000,00	085 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	269 375,00	269 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W porządku należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	w litych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba 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 x	kwota długu x	6	71	72				
5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72					
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	2 968 481,07	0,00	4 014 938,85	5 850 152,55				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	2 535 679,99	0,00	4 154 665,33	7 823 973,98				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	3 240 531,00	0,00	3 275 213,16	5 810 893,15				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	7 134 223,13				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	7 120 062,01	0,00	4 950 174,45	9 678 163,19				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	4 611 937,60	8 096 584,57				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	8 192 993,00	0,00	1 383 644,84	5 705 411,25				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	6 592 993,00	0,00	2 335 814,62	4 219 078,42				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 685,00	0,00	137 480,88	2 905 921,41				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 221 375,00	0,00	1 579 850,00	1 579 850,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 136 375,00	0,00	1 637 250,00	1 637 250,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 011 375,00	0,00	1 690 960,00	1 690 960,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 742 000,00	0,00	1 750 059,00	1 750 059,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	1 809 700,00	1 809 700,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 042 000,00	0,00	1 869 400,00	1 869 400,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	1 927 270,00	1 927 270,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	1 983 070,00	1 983 070,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	878 000,00	0,00	2 037 670,00	2 037 670,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 670,00	2 092 670,00				

M

b) Skorygowanie o składki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku przynajmniej przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skłuki finansowe wyłączeń ograniczenia o skutym mowa w art. 242 ustawy zawarte w innych ustawach należy ujaci w objaśnieniach dołączonych do wnieośnietnej popytuy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którymś mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	B 1	B 2	B 3	B 3.1	B 4	B 4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,27%	x	x	x	x
2022	4,34%	1,17%	18,62%	19,12%	TAK	TAK
2023	4,37%	6,22%	15,65%	16,15%	TAK	TAK
2024	4,24%	6,13%	13,30%	13,81%	TAK	TAK
2025	4,13%	6,00%	11,63%	12,13%	TAK	TAK
2026	4,44%	5,97%	9,22%	9,67%	TAK	TAK
2027	3,18%	5,91%	7,11%	7,56%	TAK	TAK
2028	2,55%	5,81%	5,36%	5,81%	TAK	TAK
2029	2,06%	5,71%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2030	2,13%	5,66%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2031	2,23%	5,66%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	2,39%	5,62%	5,82%	5,82%	TAK	TAK

147

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	911	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311
Wyszczególnienie	<p>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</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>									
Wykonanie 2015	109 323,39	109 323,39	2 595 924,06	2 595 924,06	2 595 424,06	138 167,99	138 167,99	130 371,81	130 371,81	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	882 664,36	882 664,36	882 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 879,06	35 879,06	35 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	119 767,11	119 767,11	531 825,42	531 825,42	511 490,66	100 514,26	100 514,26	80 411,41	80 411,41	0,00
Wykonanie 2019	270 767,50	270 767,50	2 062 086,89	2 062 086,89	983 022,36	300 718,96	300 718,96	240 575,24	240 575,24	0,00
Wykonanie 2020	340 726,88	340 726,88	660 006,99	660 006,99	692 683,59	338 921,65	338 921,65	293 827,08	293 827,08	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 208,44	66 208,44	51 694,79	51 694,79	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	917 860,23	917 860,23	917 860,23	66 208,44	66 208,44	51 694,79	51 694,79	0,00
2022	0,00	0,00	785 389,19	785 389,19	591 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

MM

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym.		9 0 1	z tego		10 2	10 3	10 4	10 5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*
	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		9 4	9 4 1					
lp	9 4	9 4 1	9 0 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2015	2 646 617,39	2 646 617,39	2 665 361,40	87 920,00	2 597 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	380 522,66	0,00	380 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	673 980,67	673 980,67	1 775 135,59	0,00	1 775 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	755 510,93	755 510,93	1 342 867,99	100 514,26	1 242 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 355 807,94	2 355 807,94	2 688 224,00	344 888,26	2 343 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 876 634,04	3 876 634,04	4 109 504,74	227 794,04	3 881 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	476 606,94	476 606,94	2 517 366,16	78 136,16	2 439 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	476 606,94	476 606,94	2 212 643,06	63 413,06	2 149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 270,71	1 010 270,71	1 323 197,09	34 353,90	1 288 843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

MM

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	106	107	107.1	107.2	107.2.1	w tym		107.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym						
						Wydłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydłużenie z tytułu wymagalnych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zmniejszającego dług x	Wydatki	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzajemności	Wzajemności	Wzajemności	Wzajemności	Wzajemności	Wzajemności	Wzajemności	Wzajemności	
LP												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	734 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992,91
Wykonanie 2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	616 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

