

Zarządzenie Nr 95/2022
Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/332/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej **Gminy Jaktorów** dokonuje się zmiany w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2022 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jaktorów

Maciej Śliwerski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 95/2022
z dnia 2022-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	51 737 165,27	50 172 557,67	9 335 801,00	127 241,63	11 352 769,00	5 184 849,63	24 171 896,41	4 210 016,04	1 564 607,60	667,60	1 202 405,00	
Wykonanie 2016	66 553 169,42	62 944 532,62	10 817 456,00	119 696,02	12 157 269,00	12 260 576,19	27 589 535,41	4 563 810,90	3 608 636,80	820,60	3 096 681,00	
Wykonanie 2017	70 667 963,42	69 065 903,44	11 511 718,00	269 837,39	12 964 758,00	14 720 367,29	29 599 222,76	4 770 492,90	1 602 059,98	152 650,00	1 039 825,48	
Wykonanie 2018	85 776 283,46	77 388 893,96	13 424 437,00	324 865,15	14 136 367,00	14 926 472,76	34 576 752,05	4 823 145,09	8 387 389,50	952,00	6 170 685,30	
Wykonanie 2019	99 708 652,62	88 806 341,72	15 158 456,00	322 837,96	15 001 529,00	19 045 279,40	39 278 239,36	5 041 422,43	10 902 310,90	4 062,90	10 644 911,00	
Wykonanie 2020	102 603 154,91	96 363 011,41	15 178 028,00	739 881,63	15 998 595,00	23 409 686,33	41 036 820,45	5 081 236,78	6 240 143,50	0,00	5 235 938,50	
Plan 3 kw. 2021	109 599 909,26	97 602 500,18	16 320 558,00	450 500,00	17 042 792,00	22 464 261,93	41 324 388,25	4 790 000,00	11 997 409,08	48 726,60	10 957 115,48	
Wykonanie 2021	112 370 601,04	105 973 620,28	17 665 903,00	651 931,20	19 089 066,00	23 653 110,76	44 913 609,32	5 471 858,76	6 396 980,76	48 726,60	5 356 687,16	
2022	A	107 954 147,71	106 694 365,02	18 347 953,57	726 818,00	17 716 931,00	22 939 106,68	46 963 555,77	5 350 000,00	1 259 782,69	0,00	405 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 954 147,71	106 694 365,02	18 347 953,57	726 818,00	17 716 931,00	22 939 106,68	46 963 555,77	5 350 000,00	1 259 782,69	0,00	405 000,00
2023	A	103 332 055,87	91 529 471,17	14 934 189,00	1 057 796,00	20 043 445,00	7 022 731,00	48 471 310,17	5 510 000,00	11 802 584,70	900 000,00	10 902 584,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 332 055,87	91 529 471,17	14 934 189,00	1 057 796,00	20 043 445,00	7 022 731,00	48 471 310,17	5 510 000,00	11 802 584,70	900 000,00	10 902 584,70
2024	A	103 922 885,00	95 922 885,00	15 651 030,00	1 108 570,00	21 005 530,00	7 359 822,00	50 797 933,00	5 774 480,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 922 885,00	95 922 885,00	15 651 030,00	1 108 570,00	21 005 530,00	7 359 822,00	50 797 933,00	5 774 480,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00

za organ wykonawczy MACIEJ ŚLIWERSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

2025	A	98 896 494,00	98 896 494,00	16 136 212,00	1 142 936,00	21 656 701,00	7 587 976,00	52 372 669,00	5 953 489,00	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	98 896 494,00	98 896 494,00	16 136 212,00	1 142 936,00	21 656 701,00	7 587 976,00	52 372 669,00	5 953 489,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	101 368 906,00	101 368 906,00	16 539 617,00	1 171 509,00	22 198 119,00	7 777 675,00	53 681 986,00	6 102 326,00	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	101 368 906,00	101 368 906,00	16 539 617,00	1 171 509,00	22 198 119,00	7 777 675,00	53 681 986,00	6 102 326,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	104 308 605,00	104 308 605,00	17 019 266,00	1 205 483,00	22 841 864,00	8 003 228,00	55 238 764,00	6 279 293,00	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	104 308 605,00	104 308 605,00	17 019 266,00	1 205 483,00	22 841 864,00	8 003 228,00	55 238 764,00	6 279 293,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	107 333 555,00	107 333 555,00	17 512 825,00	1 240 442,00	23 504 278,00	8 235 322,00	56 840 688,00	6 461 392,00	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	107 333 555,00	107 333 555,00	17 512 825,00	1 240 442,00	23 504 278,00	8 235 322,00	56 840 688,00	6 461 392,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	110 338 894,00	110 338 894,00	18 003 184,00	1 275 174,00	24 162 398,00	8 465 911,00	58 432 227,00	6 642 311,00	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	110 338 894,00	110 338 894,00	18 003 184,00	1 275 174,00	24 162 398,00	8 465 911,00	58 432 227,00	6 642 311,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	113 318 045,00	113 318 045,00	18 489 270,00	1 309 604,00	24 814 783,00	8 694 491,00	60 009 897,00	6 821 653,00	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	113 318 045,00	113 318 045,00	18 489 270,00	1 309 604,00	24 814 783,00	8 694 491,00	60 009 897,00	6 821 653,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	116 377 631,00	116 377 631,00	18 988 480,00	1 344 963,00	25 484 782,00	8 929 242,00	61 630 164,00	7 005 838,00	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	116 377 631,00	116 377 631,00	18 988 480,00	1 344 963,00	25 484 782,00	8 929 242,00	61 630 164,00	7 005 838,00	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. 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.

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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X							
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	49 246 166,80	38 509 285,16	20 149 254,21	0,00	0,00	688 259,77	0,00	0,00	0,00	10 736 881,64	10 736 881,64	27 942,35	
Wykonanie 2016	67 135 135,34	48 918 501,68	21 409 265,75	0,00	0,00	626 951,93	0,00	0,00	0,00	18 216 633,66	18 216 633,66	2 634 426,57	
Wykonanie 2017	73 255 582,14	54 313 805,16	22 488 420,47	0,00	0,00	696 833,29	0,00	0,00	0,00	18 941 776,98	18 941 776,98	1 150 164,46	
Wykonanie 2018	99 415 559,16	63 499 346,66	25 339 981,53	0,00	0,00	876 174,87	0,00	0,00	0,00	35 916 212,50	35 916 212,50	1 851 200,00	
Wykonanie 2019	99 921 460,34	72 251 523,10	28 178 152,62	0,00	0,00	1 382 922,40	0,00	0,00	0,00	27 669 937,24	27 669 937,24	885 788,60	
Wykonanie 2020	95 148 179,77	77 720 829,90	29 417 314,89	0,00	0,00	1 112 264,20	0,00	0,00	0,00	17 427 349,87	17 427 349,87	1 209 529,33	
Plan 3 kw. 2021	122 979 400,86	91 969 865,38	33 653 919,86	0,00	0,00	1 451 375,00	0,00	0,00	0,00	31 009 535,48	31 009 535,48	331 385,94	
Wykonanie 2021	104 686 001,24	87 291 804,64	32 425 885,60	0,00	0,00	642 715,40	0,00	0,00	0,00	17 394 196,60	17 394 196,60	829 718,00	
2022	A	119 619 099,23	104 816 167,98	38 858 699,43	0,00	0,00	2 550 411,26	0,00	0,00	0,00	14 802 931,25	14 802 931,25	1 308 851,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	119 619 099,23	104 816 167,98	38 858 699,43	0,00	0,00	2 550 411,26	0,00	0,00	0,00	14 802 931,25	14 802 931,25	1 308 851,72
2023	A	105 131 195,75	87 395 984,49	42 334 635,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 735 211,26	17 735 211,26	747,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	105 131 195,75	87 395 984,49	42 334 635,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 735 211,26	17 735 211,26	747,00
2024	A	100 222 885,00	88 462 985,00	43 869 266,00	0,00	0,00	1 561 425,00	0,00	0,00	0,00	11 759 900,00	551 309,00	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	100 222 885,00	88 462 985,00	43 869 266,00	0,00	0,00	1 561 425,00	0,00	0,00	0,00	11 759 900,00	551 309,00	0,00

2025	A	95 596 494,00	90 846 291,00	45 360 821,00	0,00	0,00	1 119 175,00	0,00	0,00	0,00	4 750 203,00	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	95 596 494,00	90 846 291,00	45 360 821,00	0,00	0,00	1 119 175,00	0,00	0,00	0,00	4 750 203,00	0,00	0,00
2026	A	97 368 906,00	92 984 208,00	46 767 006,00	0,00	0,00	741 750,00	0,00	0,00	0,00	4 384 698,00	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	97 368 906,00	92 984 208,00	46 767 006,00	0,00	0,00	741 750,00	0,00	0,00	0,00	4 384 698,00	0,00	0,00
2027	A	99 908 605,00	95 136 054,00	48 099 866,00	0,00	0,00	423 850,00	0,00	0,00	0,00	4 772 551,00	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	99 908 605,00	95 136 054,00	48 099 866,00	0,00	0,00	423 850,00	0,00	0,00	0,00	4 772 551,00	0,00	0,00
2028	A	102 933 555,00	97 411 358,00	49 446 662,00	0,00	0,00	187 050,00	0,00	0,00	0,00	5 522 197,00	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	102 933 555,00	97 411 358,00	49 446 662,00	0,00	0,00	187 050,00	0,00	0,00	0,00	5 522 197,00	0,00	0,00
2029	A	107 238 894,00	99 882 394,00	50 818 807,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	7 356 500,00	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	107 238 894,00	99 882 394,00	50 818 807,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	7 356 500,00	0,00	0,00
2030	A	109 318 045,00	102 468 713,00	52 216 324,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 332,00	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	109 318 045,00	102 468 713,00	52 216 324,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 332,00	0,00	0,00
2031	A	112 777 631,00	105 121 572,00	53 652 273,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 656 059,00	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	112 777 631,00	105 121 572,00	53 652 273,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	7 656 059,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	2 490 998,47	0,00	4 760 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 986,05	0,00	
Wykonanie 2016	-581 965,92	0,00	9 146 184,52	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 184,52	581 965,92	
Wykonanie 2017	-2 587 618,72	0,00	14 364 218,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 364 218,60	2 587 618,72	
Wykonanie 2018	-13 639 275,70	0,00	24 426 599,88	15 000 000,00	6 762 675,82	0,00	0,00	9 426 599,88	6 876 599,88	
Wykonanie 2019	-212 807,72	0,00	16 237 324,18	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 237 324,18	212 807,72	
Wykonanie 2020	7 454 975,14	3 300 000,00	12 924 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924 516,46	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-13 379 491,60	0,00	17 079 491,60	0,00	0,00	2 602 354,80	0,00	14 477 136,80	13 379 491,60	
Wykonanie 2021	7 684 599,80	0,00	17 079 491,60	0,00	0,00	2 602 354,80	0,00	14 477 136,80	13 379 491,60	
2022	A	-11 664 951,52	0,00	21 064 091,40	0,00	0,00	2 330 334,82	2 330 334,82	18 733 756,58	9 334 616,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-11 664 951,52	0,00	21 064 091,40	0,00	0,00	2 330 334,82	2 330 334,82	18 733 756,58	9 334 616,70
2023	A	-1 799 139,88	0,00	5 499 139,88	0,00	0,00	84 901,75	84 901,75	0,00	0,00
	B	0,00	-3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 799 139,88	3 700 000,00	5 499 139,88	0,00	0,00	84 901,75	84 901,75	0,00	0,00
2024	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 039,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	9 399 139,88	3 900 000,00	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	9 399 139,88	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 414 238,13	1 714 238,13	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 414 238,13	1 714 238,13	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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 ^x						
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	20 300 000,00	0,00	11 663 272,51	16 424 258,56	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	14 026 030,94	19 172 215,46	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 750 000,00	0,00	14 752 098,28	21 116 316,88	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	13 889 547,30	23 316 147,18	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	45 100 000,00	0,00	16 554 818,62	24 792 142,80	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	18 642 181,51	31 566 697,97	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	5 632 634,80	22 712 126,40	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 229 039,00	38 100 000,00	0,00	18 681 815,64	35 761 307,24	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 139,88	34 200 000,00	0,00	1 878 197,04	22 942 288,44	
	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	5 499 139,88	0,00	1 878 197,04	22 942 288,44	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	4 133 486,68	9 632 626,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	4 133 486,68	9 632 626,56
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	7 459 900,00	7 459 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	7 459 900,00	7 459 900,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	8 050 203,00	8 050 203,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	8 050 203,00	8 050 203,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	8 384 698,00	8 384 698,00
	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	19 500 000,00	0,00	8 384 698,00	8 384 698,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	9 172 551,00	9 172 551,00
	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	15 100 000,00	0,00	9 172 551,00	9 172 551,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	9 922 197,00	9 922 197,00
	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	10 700 000,00	0,00	9 922 197,00	9 922 197,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	10 456 500,00	10 456 500,00
	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	7 600 000,00	0,00	10 456 500,00	10 456 500,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 849 332,00	10 849 332,00
	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	3 600 000,00	0,00	10 849 332,00	10 849 332,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 059,00	11 256 059,00
	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	11 256 059,00	11 256 059,00

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) ^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 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) ^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 (wskaźnik 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	27,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	28,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,08%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,43%	9,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	23,48%	23,54%	x	x	x	x	
2022	A	7,70%	5,25%	5,25%	24,43%	26,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,70%	5,25%	5,25%	24,43%	26,44%	TAK	TAK
2023	A	9,11%	9,81%	10,88%	21,25%	23,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,11%	9,81%	10,88%	21,25%	23,25%	TAK	TAK
2024	A	5,94%	10,19%	10,19%	18,68%	20,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,94%	10,19%	10,19%	18,68%	20,69%	TAK	TAK
2025	A	4,84%	10,04%	x	16,04%	18,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	10,04%	x	16,04%	18,04%	TAK	TAK

2026	A	5,07%	9,75%	x	13,93%	15,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,07%	9,75%	x	13,93%	15,94%	TAK	TAK
2027	A	5,01%	9,96%	x	11,65%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,01%	9,96%	x	11,65%	13,66%	TAK	TAK
2028	A	4,63%	10,20%	x	9,20%	11,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	10,20%	x	9,20%	11,21%	TAK	TAK
2029	A	3,13%	10,35%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	10,35%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2030	A	3,88%	10,42%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	10,42%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2031	A	3,37%	10,49%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	10,49%	x	10,13%	10,13%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydatki 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	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	279 312,33	279 312,33	237 415,47	0,00	0,00	0,00	331 265,97	331 265,97	280 571,76	
Wykonanie 2016	60 628,81	60 628,81	51 534,48	0,00	0,00	0,00	11 809,04	11 809,04	9 033,91	
Wykonanie 2017	10 630,89	10 630,89	9 036,24	762 005,32	762 005,32	0,00	10 954,96	10 954,96	8 380,53	
Wykonanie 2018	11 445,28	11 445,28	9 728,51	3 225 164,30	3 225 164,30	3 225 164,30	12 716,96	12 716,96	9 728,51	
Wykonanie 2019	10 789,14	10 789,14	9 170,78	5 613 615,00	5 613 615,00	5 613 615,00	11 987,94	11 987,94	9 170,78	
Wykonanie 2020	148 933,88	148 933,88	148 303,90	693 736,15	693 736,15	693 736,15	150 733,80	150 733,80	148 303,90	
Plan 3 kw. 2021	4 200,00	4 200,00	3 570,00	10 957 115,48	10 957 115,48	9 441 877,09	6 000,00	6 000,00	3 570,00	
Wykonanie 2021	4 196,62	4 196,62	3 567,12	3 147 302,25	3 147 302,25	3 147 302,25	5 995,18	5 995,18	3 567,12	
2022	A	49 200,00	49 200,00	48 570,00	405 000,00	405 000,00	55 000,00	21 098,25	21 098,25	18 668,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 200,00	49 200,00	48 570,00	405 000,00	405 000,00	55 000,00	21 098,25	21 098,25	18 668,25
2023	A	288 898,00	288 898,00	288 898,00	10 902 584,70	10 902 584,70	8 722 485,30	446 089,49	446 089,49	318 800,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 898,00	288 898,00	288 898,00	10 902 584,70	10 902 584,70	8 722 485,30	446 089,49	446 089,49	318 800,22
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
	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

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 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 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	27 942,35	27 942,35	0,00	1 388 475,82	843 396,88	545 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 165 380,58	143 262,63	1 022 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 000 280,40	2 000 280,40	1 600 224,32	3 611 127,30	83 556,00	3 527 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 399 834,99	9 399 834,99	7 079 647,99	3 731 315,46	69 495,00	3 661 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	348 017,60	348 017,60	147 600,00	11 720 816,82	45 550,00	11 675 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 796 702,90	6 796 702,90	3 326 012,90	7 084 588,01	114 687,50	6 969 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 499 126,84	10 499 126,84	8 167 498,94	15 270 798,39	165 737,00	15 105 061,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	750 198,10	750 198,10	369 123,10	5 718 841,00	155 737,00	5 563 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 851,72	8 851,72	0,00	5 074 265,09	35 098,25	5 039 166,84	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	8 851,72	8 851,72	0,00	5 074 265,09	35 098,25	5 039 166,84	0,00	0,00	0,00
2023	A	12 600 973,13	12 600 973,13	8 777 485,30	14 911 694,44	64 901,75	14 846 792,69	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	12 600 973,13	12 600 973,13	8 777 485,30	14 911 694,44	64 901,75	14 846 792,69	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	9 950 000,00	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	9 950 000,00	0,00	9 950 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	3 900 000,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	3 700 000,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	3 700 000,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 300 000,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 100 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) 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.

x - 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 95/2022
z dnia 2022-12-27

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	30 409 573,13	5 074 265,09	14 911 694,44	9 950 000,00	0,00	12 602 800,98
					B	30 409 573,13	5 074 265,09	14 911 694,44	9 950 000,00	0,00	12 602 800,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	128 000,00	35 098,25	64 901,75	0,00	0,00	64 901,75
					B	128 000,00	35 098,25	64 901,75	0,00	0,00	64 901,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	30 281 573,13	5 039 166,84	14 846 792,69	9 950 000,00	0,00	12 537 899,23
					B	30 281 573,13	5 039 166,84	14 846 792,69	9 950 000,00	0,00	12 537 899,23
					C	0,00	0,00	0,00	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:				A	12 665 055,13	21 753,25	12 630 874,88	0,00	0,00	2 420 530,64
					B	12 665 055,13	21 753,25	12 630 874,88	0,00	0,00	2 420 530,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	63 000,00	21 098,25	29 901,75	0,00	0,00	29 901,75
					B	63 000,00	21 098,25	29 901,75	0,00	0,00	29 901,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wspólne inwestycje dla Mazowsza	Urząd Gminy	2020	2022	A	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	A	45 000,00	15 098,25	29 901,75	0,00	0,00	29 901,75
					B	45 000,00	15 098,25	29 901,75	0,00	0,00	29 901,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 602 055,13	655,00	12 600 973,13	0,00	0,00	2 390 628,89
					B	12 602 055,13	655,00	12 600 973,13	0,00	0,00	2 390 628,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2023	A	11 003 338,74	0,00	11 003 338,74	0,00	0,00	793 741,50
					B	11 003 338,74	0,00	11 003 338,74	0,00	0,00	793 741,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (ProjektEA) - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2021	2023	A	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną - Oszczędność energii	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 541 887,39	0,00	1 541 887,39	0,00	0,00	1 541 887,39
					B	1 541 887,39	0,00	1 541 887,39	0,00	0,00	1 541 887,39
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	A	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	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:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	17 744 518,00	5 052 511,84	2 280 819,56	9 950 000,00	0,00	10 182 270,34
					B	17 744 518,00	5 052 511,84	2 280 819,56	9 950 000,00	0,00	10 182 270,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	65 000,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	65 000,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jaktorów a WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2023	A	65 000,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	65 000,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 679 518,00	5 038 511,84	2 245 819,56	9 950 000,00	0,00	10 147 270,34
					B	17 679 518,00	5 038 511,84	2 245 819,56	9 950 000,00	0,00	10 147 270,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2021	2023	A	6 300 000,00	4 273 106,44	2 025 328,56	0,00	0,00	59 566,84
					B	6 300 000,00	4 273 106,44	2 025 328,56	0,00	0,00	59 566,84
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P) - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2021	2023	A	199 998,00	99 507,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 998,00	99 507,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozerach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 - obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2020	2022	A	1 050 000,00	640 618,40	0,00	0,00	0,00	17 703,50
					B	1 050 000,00	640 618,40	0,00	0,00	0,00	17 703,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie - Wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2022	2024	A	10 000 000,00	0,00	50 000,00	9 950 000,00	0,00	10 000 000,00
					B	10 000 000,00	0,00	50 000,00	9 950 000,00	0,00	10 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2023	A	62 140,00	17 900,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	62 140,00	17 900,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną - Oszczędność energii	Urząd Gminy	2022	2023	A	17 380,00	7 380,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	17 380,00	7 380,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany

Dochody w 2023r.

Dokonuje się korekty danych liczbowych w wierszu 3.1 pn.: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Prawidłowa kwota po korekcie wynosi 0,00 zł.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski