

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 uchwały nr 213/XXII/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}			z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x
Dochody ogółem ^x	14 416 974,78	12 103 890,49	1 795 559,00	19 648,78	4 715 233,00	2 280 590,29	3 292 859,42	1 428 065,51	2 313 084,29	592 610,46	1 720 473,83		
Wykonanie 2015	15 035 612,06	14 599 015,46	1 862 074,00	18 666,68	4 911 952,00	4 494 586,92	3 311 705,86	1 207 450,28	4 36 596,60	351 943,37	81 341,85		
Wykonanie 2016	15 610 524,26	15 398 762,25	2 015 733,00	5 611,94	4 814 592,00	5 269 550,22	3 293 275,09	1 263 529,99	2 11 762,01	0,00	211 762,01		
Wykonanie 2017	17 062 812,25	16 567 800,13	2 467 158,00	10 717,00	5 190 911,00	5 468 687,54	3 430 326,59	1 283 788,62	495 012,12	68 978,34	426 033,76		
Wykonanie 2018	20 462 104,03	18 379 780,08	2 780 283,00	10 662,58	5 531 866,00	6 165 072,56	3 911 895,94	1 309 859,81	2 082 323,95	161 312,91	1 911 204,27		
Wykonanie 2019	20 478 490,18	19 506 237,55	2 655 740,00	44 110,92	5 704 781,00	7 148 263,00	3 953 342,63	1 234 979,37	972 252,63	18 395,31	948 503,81		
Plan 3 kw. 2021	20 964 131,26	20 300 228,76	2 810 590,00	25 000,00	2 988 537,00	6 729 707,30	4 746 394,46	1 345 000,00	663 902,50	150 000,00	511 902,50		
Wykonanie 2021	22 268 020,15	20 631 854,08	2 810 590,00	15 000,00	6 498 873,00	6 754 877,41	4 582 513,67	1 308 000,00	1 636 166,07	299 967,00	1 334 902,07		
2022	17 915 147,07	17 591 897,07	2 781 396,00	37 062,00	6 043 294,00	4 174 023,28	4 556 091,79	1 385 000,00	323 250,00	60 000,00	261 250,00		
2023	17 959 000,00	16 659 000,00	2 931 000,00	38 900,00	6 345 000,00	2 675 400,00	4 668 700,00	1 433 000,00	1 300 000,00	75 000,00	1 225 000,00		
2024	16 992 000,00	16 992 000,00	2 990 000,00	39 700,00	6 472 000,00	2 729 000,00	4 761 300,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 332 000,00	17 332 000,00	3 049 400,00	40 500,00	6 601 300,00	2 783 500,00	4 857 300,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 679 000,00	17 679 000,00	3 110 400,00	41 300,00	6 733 400,00	2 839 000,00	4 954 900,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00		

1. Wzrost może być stosowany także w zakresie programów, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a data w wierszach.
2. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3. W pozycji wykazuje się dotychczasowe cele, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności porcja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonawstwa budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zainicjowaniu 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	Wydatki majątkowe x	2.2.1	w tym:	
Wykonanie 2015	13 930 081,22	11 085 788,51	5 099 328,41	0,00	0,00	107 194,66	3 562,62	0,00	0,00	2 844 292,71	2 844 292,71	30 579,74	
Wykonanie 2016	13 807 572,11	13 370 599,42	5 235 318,78	0,00	0,00	82 678,66	0,00	0,00	0,00	436 972,69	436 972,69	925,18	
Wykonanie 2017	16 972 887,27	14 322 771,44	5 238 954,63	0,00	0,00	69 350,05	0,00	0,00	0,00	2 650 115,83	2 650 115,83	312 763,22	
Wykonanie 2018	19 419 896,23	15 045 275,59	5 525 356,89	0,00	0,00	81 406,91	0,00	0,00	0,00	4 374 622,64	4 374 622,64	120 016,90	
Wykonanie 2019	18 697 633,62	16 734 351,48	5 875 600,94	0,00	0,00	109 935,41	9 752,10	0,00	0,00	1 963 262,14	1 963 262,14	14 883,00	
Wykonanie 2020	18 260 943,29	17 685 036,99	6 288 269,50	0,00	0,00	57 753,62	0,00	0,00	0,00	575 906,30	575 906,30	9 479,34	
Plan 3 kw. 2021	21 603 621,56	19 210 141,86	6 756 946,94	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 479,70	2 393 479,70	14 766,18	
Wykonanie 2021	21 483 119,45	19 480 105,04	6 673 988,95	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 014,41	2 003 014,41	9 677,28	
2022	19 088 394,07	16 564 624,23	7 190 857,00	0,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 523 569,84	2 523 569,84	16 349,10	
2023	16 874 000,00	15 238 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	39 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	
2024	16 508 000,00	15 543 000,00	7 482 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	
2025	16 948 000,00	15 853 600,00	7 631 300,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 400,00	1 094 400,00	0,00	
2026	17 415 000,00	16 171 000,00	7 784 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	

LP	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykazano 2015	486 893,56	336 152,52	1 525 273,48	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00	68 844,48	0,00	
Wykazano 2016	1 228 039,96	555 000,00	150 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	150 738,05	0,00	
Wykazano 2017	-1 362 363,01	0,00	1 973 777,99	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	823 777,99	212 363,01	
Wykazano 2018	-2 357 085,98	0,00	2 985 307,98	2 830 893,00	2 357 085,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	
Wykazano 2019	1 764 470,41	1 888 671,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00	
Wykazano 2020	2 217 546,89	659 200,59	75 799,41	0,00	0,00	37 499,75	0,00	38 300,66	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-639 490,30	0,00	1 559 346,30	0,00	0,00	873 311,86	639 490,30	885 034,44	0,00	
Wykazano 2021	784 900,70	0,00	1 558 346,30	0,00	0,00	873 311,86	0,00	885 034,44	0,00	
2022	-1 173 247,00	0,00	1 908 247,00	1 200 000,00	1 173 247,00	526 988,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 085 000,00	1 085 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	264 000,00	264 000,00	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:			5	z tego:			5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 861 429,00	1 861 429,00	1 452 831,83	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	550 900,00	503 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	47 900,00	0,00	0,00	1 813 893,00	1 813 893,00	1 170 893,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	735 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	918 855,00	735 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 343 247,00	735 000,00	0,00	0,00		
2022	181 279,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	1 200 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy					kwota przyłączeń na dany rok kwota pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	
	5.11.3	5.11.31	5.11.32	5.11.33	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 500,00	0,00	1 018 101,98	1 086 946,46		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	1 228 416,04	1 379 154,09		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	1 075 990,81	1 899 788,80		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	47 900,00	5 836 893,00	0,00	1 522 524,54	1 676 939,52		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 046 131,20	24 131,20	1 645 428,60	1 722 750,60		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	3 297 968,73	10 968,73	1 821 200,56	1 896 999,97		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	183 666,00	2 552 000,00	0,00	1 090 066,90	2 648 433,20		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 608 247,00	2 552 000,00	0,00	1 151 749,04	2 710 095,94		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	0,00	1 027 072,84	1 735 319,84		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	1 421 000,00	2 321 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	1 478 400,00	1 478 400,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,85%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,48%	10,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	9,86%	12,02%	x	x	x	x	
2022	5,87%	8,12%	8,57%	14,50%	14,70%	TAK	TAK	
2023	5,86%	10,44%	10,98%	13,21%	13,42%	TAK	TAK	
2024	2,85%	10,31%	10,31%	12,43%	12,63%	TAK	TAK	
2025	2,72%	10,24%	x	12,31%	12,52%	TAK	TAK	
2026	1,81%	10,19%	x	11,10%	11,16%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
LP	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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 i 3 ustawy x	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		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		36 242,63	36 242,63	31 351,43	1 477 831,83	1 477 831,83	1 477 831,83	43 473,92	43 473,92	31 351,44
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		99 343,75	99 343,75	80 678,11	8 476,11	8 476,11	6 973,00	79 882,54	79 882,54	69 740,24
Wykonanie 2018		47 593,75	47 593,75	41 975,00	0,00	0,00	0,00	56 599,19	56 599,19	37 843,45
Wykonanie 2019		148 396,87	148 396,87	116 623,49	1 266 596,37	1 266 596,37	1 266 596,37	152 380,20	152 380,20	122 261,49
Wykonanie 2020		211 055,06	209 263,06	192 695,80	261 906,00	261 906,00	229 522,90	131 573,69	131 573,69	124 999,69
Plan 3 kw. 2021		103 547,62	103 547,62	90 411,48	160 129,00	160 129,00	160 129,00	235 310,63	235 310,63	167 392,92
Wykonanie 2021		93 489,72	93 489,72	81 934,68	157 929,43	157 929,43	157 929,43	245 581,13	245 581,13	175 930,90
2022		107 635,28	107 635,28	90 715,01	0,00	0,00	0,00	107 635,28	107 635,28	90 714,17
2023		0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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
2025		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

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związanego z tytułu wstąpienia 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 101 688,86	2 101 688,86	1 452 831,83	1 889 127,19	25 941,32	1 863 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	925,18	925,18	0,00	88 984,00	0,00	88 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	418 838,33	418 838,33	6 973,00	569 574,93	79 704,23	489 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 446 358,95	1 446 358,95	1 233 666,30	1 432 171,68	56 510,30	1 375 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	134 714,20	134 714,20	87 876,07	702 119,67	143 551,14	558 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	66 441,10	53 056,10	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	465 204,18	465 204,18	327 660,78	1 342 443,16	236 480,16	1 105 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	439 786,88	439 786,88	310 528,01	1 283 713,66	246 750,66	1 036 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 441 349,10	1 441 349,10	1 225 000,00	769 637,28	107 635,28	662 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	w lym:						Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżete podlegające ustaleniu z limitu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w lym:		w lym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonwana w formie wydatku budżetowego x						
		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	1 961 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 813 983,00	2 193,74	0,00	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	735 000,00	13 162,47	0,00	13 162,47	13 162,47	13 162,47	13 162,47	0,00	0,00	x	0,00	1 999,24
Plan 3 kw. 2021	735 000,00	10 968,73	0,00	10 968,73	10 968,73	10 968,73	10 968,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	735 000,00	10 968,73	0,00	10 968,73	10 968,73	10 968,73	10 968,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	264 000,00	0,00	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 budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obszarze obsługi długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zamarta w tej części uwzględniają prognozy finansowe, w tym o spełnieniu określonych warunków w art. 243 ustawy, z wyjątkiem wydatków wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytatywnie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: fałszywe poręczenia i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji: W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji: W okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających poza wspomnianymi do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY

RADY SAMORZĄDU

Andrzej Pietrzak