

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 128/XV/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2020 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Wykonanie 2017	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	1 253 529,99	211 762,01	0,00	211 762,01	
Wykonanie 2018	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	1 283 786,82	495 012,12	68 978,34	426 033,78	
Plan 3 kw. 2019	19 101 370,31	17 286 127,81	2 734 427,00	15 000,00	5 467 948,00	5 134 435,59	3 934 317,22	1 320 000,00	1 815 242,50	104 878,00	1 707 364,50	
Wykonanie 2019	20 462 104,03	18 379 780,08	2 760 283,00	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	
2020	A	20 168 660,84	2 733 647,00	15 000,00	5 682 281,00	7 036 141,25	3 842 171,55	1 229 000,00	853 420,04	77 764,23	771 655,81	
	B	814 377,44	0,00	0,00	0,00	405 377,44	-91 000,00	-91 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	C	19 354 283,40	19 000 863,36	2 733 647,00	15 000,00	5 682 281,00	6 630 763,81	3 933 171,55	1 320 000,00	353 420,04	77 764,23	
2021	A	19 809 285,78	19 423 676,78	2 810 590,00	25 000,00	5 999 157,00	4 110 621,53	1 345 000,00	385 609,00	150 000,00	233 609,00	
	B	783 176,78	639 676,78	-7 010,00	9 550,00	116 157,00	389 308,25	-11 600,00	143 500,00	100 000,00	41 500,00	
	C	19 026 109,00	18 784 000,00	2 817 600,00	15 450,00	5 882 000,00	6 090 000,00	3 978 950,00	242 109,00	50 000,00	192 109,00	
2022	A	20 006 400,00	20 006 400,00	2 894 900,00	25 500,00	6 178 000,00	4 234 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	846 400,00	846 400,00	21 900,00	9 740,00	178 000,00	174 760,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 160 000,00	19 160 000,00	2 873 000,00	15 760,00	6 000 000,00	4 059 240,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	20 406 500,00	20 406 500,00	2 952 800,00	26 000,00	6 301 700,00	6 807 000,00	4 319 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	863 500,00	863 500,00	22 800,00	9 926,00	181 700,00	471 000,00	178 074,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 543 000,00	19 543 000,00	2 930 000,00	16 074,00	6 120 000,00	6 336 000,00	4 140 926,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	20 814 600,00	20 814 600,00	3 012 000,00	26 600,00	6 428 000,00	6 943 000,00	4 405 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	880 600,00	880 600,00	23 000,00	10 205,00	186 000,00	480 000,00	181 395,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 934 000,00	19 934 000,00	2 989 000,00	16 395,00	6 242 000,00	6 463 000,00	4 223 605,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 231 000,00	21 231 000,00	3 072 000,00	27 300,00	6 556 000,00	7 082 000,00	4 493 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	899 000,00	899 000,00	23 000,00	10 576,00	189 000,00	490 000,00	185 724,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 332 000,00	20 332 000,00	3 049 000,00	16 724,00	6 367 000,00	6 592 000,00	4 307 276,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 656 000,00	21 656 000,00	3 135 000,00	27 000,00	6 687 000,00	7 224 000,00	4 583 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	917 000,00	917 000,00	25 000,00	9 942,00	193 000,00	500 000,00	189 058,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 739 000,00	20 739 000,00	3 110 000,00	17 058,00	6 494 000,00	6 724 000,00	4 393 942,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodoleinia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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. 9 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe 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
									2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3			
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 2017	16 972 887,27	14 322 771,44	5 256 336,20	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	19 419 898,23	15 045 275,59	5 563 071,61	0,00	0,00	81 406,91	0,00	0,00	0,00	4 374 622,64	4 374 622,64	120 016,90			
Plan 3 kw. 2019	17 412 699,31	15 711 805,13	5 875 721,77	0,00	0,00	113 000,00	9 752,10	0,00	0,00	1 700 894,18	1 700 894,18	23 026,23			
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	1 963 282,14	1 963 282,14	14 883,00			
A	19 009 460,25	18 318 550,19	6 476 319,33	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	690 910,06	690 910,06	17 709,44			
B	314 377,44	448 706,44	-13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 329,00	-134 329,00	0,00			
C	18 695 082,81	17 869 843,75	6 490 182,33	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	825 239,06	825 239,06	17 709,44			
A	19 574 285,78	17 979 728,95	6 767 544,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 556,83	1 594 556,83	0,00			
B	783 176,78	553 729,95	141 544,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	229 447,83	229 447,83	0,00			
C	18 791 109,00	17 425 000,00	6 626 000,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	1 365 109,00	1 365 109,00	0,00			
A	19 271 400,00	18 340 000,00	6 903 000,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	931 400,00	931 400,00	0,00			
B	846 400,00	653 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	193 400,00	0,00			
C	18 425 000,00	17 687 000,00	6 725 000,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00			
A	19 621 500,00	18 705 000,00	7 041 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	915 500,00	915 500,00	0,00			
B	863 500,00	753 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00			
C	18 758 000,00	17 953 000,00	6 826 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00			
A	20 430 600,00	19 080 000,00	7 182 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 600,00	1 350 600,00	0,00			
B	880 600,00	858 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00			
C	19 550 000,00	18 222 000,00	6 928 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00			

2025	A	20 847 000,00	19 462 000,00	7 323 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
	B	899 000,00	967 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00
	C	19 948 000,00	18 495 000,00	7 032 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
2026	A	21 392 000,00	19 851 000,00	7 472 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00
	B	917 000,00	1 078 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	-161 000,00	0,00
	C	20 475 000,00	18 773 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
z tego:										
Wykonanie 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	0,00	212 363,01
Wykonanie 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	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 688 671,00	1 688 671,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 764 470,41	1 688 671,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00	0,00
2020	A	1 159 200,59	75 799,41	0,00	0,00	37 498,75	0,00	38 300,66	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	659 200,59	659 200,59	75 799,41	0,00	0,00	37 498,75	38 300,66	0,00	0,00
2021	A	235 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 000,00	235 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeniesienie 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	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	0,00	1 075 990,81	1 899 768,80	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	47 900,00	5 835 893,00	0,00	0,00	1 522 524,54	1 676 939,52	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 022 000,00	0,00	0,00	1 574 322,68	1 651 644,68	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 046 131,20	0,00	0,00	1 645 428,60	1 722 750,60	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 297 968,73	0,00	0,00	996 690,61	1 072 490,02	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-134 329,00	-134 329,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 019,61	1 206 819,02	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	1 443 947,83	1 943 947,83	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 947,83	85 947,83	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 858 000,00	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	1 666 400,00	1 666 400,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	193 400,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 700 500,00	1 700 500,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	
A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	1 734 600,00	1 734 600,00	
B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	
C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00
2026	A	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	-161 000,00
	C	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00

b) 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 wieloletniej 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
		81	82	83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,16%	15,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,42%	15,74%	x	x	x	x
A	6,84%	9,30%	9,93%	13,77%	14,00%	TAK	TAK
B	0,05%	-1,02%	-1,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	6,79%	10,32%	10,94%	13,77%	14,00%	TAK	TAK
A	6,33%	11,84%	13,00%	13,37%	13,61%	TAK	TAK
B	-0,13%	0,44%	1,21%	-0,34%	-0,33%	NIE	NIE
C	6,46%	11,40%	11,79%	13,71%	13,94%	TAK	TAK
A	5,93%	12,92%	12,92%	12,65%	12,89%	TAK	TAK
B	-0,18%	1,12%	1,12%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
C	6,11%	11,80%	11,80%	12,55%	12,82%	TAK	TAK
A	6,04%	12,78%	12,78%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
B	-0,18%	0,46%	0,46%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
C	6,22%	12,32%	12,32%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
A	2,93%	12,66%	12,66%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
B	-0,08%	-0,21%	-0,21%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
C	3,01%	12,87%	12,87%	11,97%	11,97%	TAK	TAK

2025	A	2.80%	12.59%	x	12.79%	12.79%	TAK	TAK
	B	-0.09%	-0.67%	x	0.46%	0.46%	TAK	TAK
	C	2.88%	13.46%	x	12.33%	12.33%	TAK	TAK
2026	A	1.86%	12.53%	x	12.32%	12.36%	TAK	TAK
	B	-0.05%	-1.53%	x	-0.01%	-0.01%	TAK	TAK
	C	1.91%	14.06%	x	12.33%	12.37%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.3	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Plan 3 kw. 2019	148 396,87	148 396,87	116 623,49	1 328 062,37	1 328 062,37	1 328 062,37	182 033,84	182 033,84	123 689,80
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	122 281,49
A	159 481,40	157 669,40	149 230,93	55 905,00	55 905,00	55 905,00	195 493,84	195 493,84	152 431,24
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	159 481,40	157 669,40	149 230,93	55 905,00	55 905,00	55 905,00	195 493,84	195 493,84	152 431,24
A	24 403,25	24 403,25	22 922,60	192 109,00	192 109,00	192 109,00	28 653,25	28 653,25	22 922,60
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 403,25	24 403,25	22 922,60	192 109,00	192 109,00	192 109,00	28 653,25	28 653,25	22 922,60
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych
		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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
		8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		418 838,33	418 838,33	6 973,00	589 574,93	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
Plan 3 kw. 2019		148 417,85	148 417,85	93 436,00	863 563,84	170 994,84	692 569,00	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
A		17 709,44	17 709,44	0,00	130 352,28	116 967,28	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	-134 000,00	0,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		17 709,44	17 709,44	0,00	264 352,28	116 967,28	147 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		301 917,00	301 917,00	192 109,00	1 191 538,98	39 621,98	1 151 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		301 917,00	301 917,00	192 109,00	1 221 538,98	39 621,98	1 181 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	457 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	503 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 813 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 813 893,00	2 193,74	2 193,74	2 193,74	2 193,74	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	735 000,00	13 162,47	13 162,47	13 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 000,00	13 162,47	13 162,47	13 162,47	13 162,47	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2021	A	735 000,00	10 968,73	10 968,73	10 968,73	10 968,73	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	735 000,00	10 968,73	10 968,73	10 968,73	10 968,73	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	735 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	785 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	384 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

