

**UCHWAŁA Nr 181/XXXVIII/2021**  
**RADY MIASTA I GMINY SANNIKI**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki**

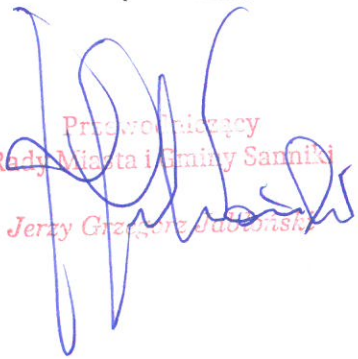
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sanniki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
Jerzy Grzegorz Juchowicz



## Objaśnienia

### Załącznik Nr 1

W roku 2021 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 28.079.332,59 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 28.079.132,59 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.970.463,59 zł, pozostałe dochody bieżące – 7.064.257 zł).

W roku 2021 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 29.963.490,46 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 27.168.705,55 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.692.263,81 zł, wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 2.794.784,91 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.794.784,91 zł).

Zwiększa się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki o kwotę 195.247 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.884.157,87 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 3.091.594,87 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. 4.3 ) w wysokości 1.114.685 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) – 907.248 zł.

W roku 2023 planuje się wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 150.000 zł. Dotacja będzie stanowić pomoc finansową udzieloną Województwu Mazowieckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 19+189 do km 22+760 na terenie m. Czyżew gm. Sanniki, powiat gostyński oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 24+785 do km 30+449 na terenie m. Szkarada i Brzezia gm. Sanniki, powiat gostyński.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
Jerzy Grzegorz Dubiński

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 181/XXVIII/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.06.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		w tym:
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	24 325 232,62	24 005 232,62	3 270 628,00	4 231,69	7 595 287,00	8 215 388,81	4 919 697,12	1 669 252,96	320 000,00	0,00	320 000,00		
Wykonanie 2019	30 641 739,67	28 909 173,44	3 692 955,00	16 633,83	8 115 946,00	9 890 282,98	7 193 355,63	3 121 141,37	1 732 566,23	0,00	1 732 566,23		
Plan 3 kw. 2020	29 710 578,93	28 792 736,93	3 855 125,00	15 000,00	8 038 914,00	9 982 849,93	6 900 848,00	2 020 000,00	917 842,00	0,00	917 842,00		
Wykonanie 2020	30 366 687,69	28 775 871,18	3 745 230,00	24 553,91	8 060 414,00	10 714 071,29	6 231 601,98	1 877 270,01	1 590 816,51	0,00	1 590 816,51		
2021	A	28 079 332,59	3 690 638,00	15 000,00	7 338 774,00	9 970 463,59	7 064 257,00	2 030 000,00	200,00	0,00	200,00		
	B	25 220,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	28 054 112,59	3 690 638,00	15 000,00	7 338 774,00	9 963 243,59	7 046 257,00	2 030 000,00	200,00	0,00	200,00		
2022	A	27 700 000,00	3 730 000,00	15 000,00	7 600 000,00	9 150 000,00	7 205 000,00	2 100 000,00	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	0,00		
	C	27 700 000,00	3 730 000,00	15 000,00	7 600 000,00	9 150 000,00	7 205 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	28 300 000,00	3 780 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	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	0,00		
	C	28 300 000,00	3 780 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	28 800 000,00	28 800 000,00	3 810 000,00	15 000,00	7 800 000,00	9 450 000,00	7 725 000,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00
	C	28 800 000,00	28 800 000,00	3 810 000,00	15 000,00	7 800 000,00	9 450 000,00	7 725 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	29 400 000,00	29 400 000,00	3 850 000,00	15 000,00	8 060 000,00	9 550 000,00	7 925 000,00	2 250 000,00	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	0,00	0,00
	C	29 400 000,00	29 400 000,00	3 850 000,00	15 000,00	8 060 000,00	9 550 000,00	7 925 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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”, melioracją prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyraża 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 dotyczący bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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				
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	8 455 154,48	0,00	0,00	203 578,39	0,00	1 200,00	0,00	1 580 441,40	1 580 441,40	587,31					
Wykonanie 2019	24 932 914,03	24 176 362,96	8 634 233,02	0,00	0,00	165 617,34	0,00	1 000,00	0,00	756 551,07	756 551,07	33 062,60					
Plan 3 kw. 2020	32 564 212,88	25 944 502,39	9 154 105,86	0,00	0,00	125 000,00	0,00	700,00	0,00	6 619 710,49	6 619 710,49	40 653,86					
Wykonanie 2020	31 145 855,48	25 612 433,51	8 770 408,68	0,00	0,00	80 943,36	0,00	700,00	0,00	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37					
A	29 963 490,46	27 168 705,55	9 692 263,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	2 794 784,91	2 794 784,91	38 895,20					
B	220 467,00	25 467,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00					
C	29 743 023,46	27 143 238,55	9 687 763,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	2 599 784,91	2 599 784,91	38 895,20					
A	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	200,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	200,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00					
A	27 062 500,00	26 800 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	150,00	0,00	262 500,00	262 500,00	150 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	27 062 500,00	26 800 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	150,00	0,00	262 500,00	262 500,00	150 000,00					
A	27 571 720,72	27 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	30,00	0,00	271 720,72	271 720,72	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	27 571 720,72	27 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	30,00	0,00	271 720,72	271 720,72	0,00					

2025	A	29 000 000,00	28 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 000 000,00	28 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2			
Wykonanie 2018	1 062 838,46	0,00	1 447 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 219,13	0,00
Wykonanie 2019	5 708 825,64	0,00	1 180 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 057,59	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 853 633,95	0,00	4 423 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 057,59	0,00
Wykonanie 2020	-779 167,79	0,00	5 388 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 486,95	2 905 147,00	1 335 147,00
A	-1 884 157,87	0,00	3 091 594,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	976 909,87	3 870 396,28	0,00
B	-195 247,00	0,00	195 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 685,00	907 248,00
C	-1 688 910,87	0,00	2 896 347,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	976 909,87	195 247,00	195 247,00
A	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 438,00	712 001,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 228 279,28	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 228 279,28	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.



Wydział	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie								
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na polityce deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na polityce deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 228 279,28	1 228 279,28	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 228 279,28	1 228 279,28	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								5.1.1.4
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 216,28	0,00	2 323 279,86	3 770 498,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	4 732 810,48	5 912 868,07
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 848 234,54	7 271 868,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	3 163 437,67	8 552 320,90
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	-247,00	195 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	910 674,04	2 807 021,91
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 779,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 279,28	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 279,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 279,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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.



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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	8.1	8.2	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.3	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,86%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		15,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		17,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	A	7,22%	6,93%	19,22%	19,22%	19,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	7,22%	6,94%	6,94%	19,22%	19,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	7,28%	8,57%	8,57%	16,19%	16,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	7,28%	8,57%	8,57%	16,20%	16,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	6,83%	8,21%	8,21%	10,50%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
	C	6,83%	8,21%	8,21%	10,50%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	6,45%	7,86%	7,86%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE
	C	6,45%	7,86%	7,86%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyłączenia

2025	A	2,07%	7,10%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	7,10%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
				Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	639 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 443,14	708 443,14	624 307,15
Plan 3 kw. 2020	427 465,44	427 465,44	397 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 322,50	445 322,50	412 234,55
Wykonanie 2020	422 915,89	422 915,89	392 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 179,41	263 179,41	248 679,88
2021	A	68 907,60	68 907,60	56 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 580,33	313 580,33	215 039,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 907,60	68 907,60	56 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 580,33	313 580,33	215 039,11
2022	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
2023	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
2024	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

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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę budżetową, terenowego samorządu terytorialnego, Przystępujących do składek 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 samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki budżetowe na sodyce ujemnego wyniku finansowego samorządu terytorialnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją, likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją, likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżetowe na sodyce ujemnego wyniku finansowego samorządu terytorialnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżetowe na sodyce ujemnego wyniku finansowego samorządu terytorialnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	333 005,59	0,00	333 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 062,60	13 062,60	0,00	1 012 300,20	726 300,20	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 653,86	10 653,86	0,00	5 090 022,60	330 322,60	4 759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	6 267 937,58	325 783,00	5 942 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 895,20	3 895,20	0,00	1 927 781,84	184 844,33	1 742 937,51	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	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	3 895,20	3 895,20	0,00	1 927 781,84	184 844,33	1 742 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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
	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	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 Wykazanie Wyszczególnienie	10.7 Wycelki zwiększające obciążenie	10.7.1 Spłaty zobowiązań wynagólnych z lat przyszłych, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotu - Ekwity podwyższające x	10.7.2.1 zobowiązań zaliczanych do tytułu 10.7.2 1, x	w tym:		10.7.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu i redukcji(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrost i spadek wydatków z tytułu spłaty zobowiązań socjalnych w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do realizacji i kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego bądźego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wycelki Wycelki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 biżącego x	10.7.2.1.2 biżącego x					
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
2021	A	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 898,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 028 279,28	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	X	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego pc. 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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wystawianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także rozdział 8.3 – 8.3.1 i pozycji 2. sekcji 12.

X - pozycja o charakterze ewentualnym, nie wchodzi się na okres prognosty kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy: Chociaż nie dojdzie do wyliczenia w skrajnej sytuacji, w której planowane wydatki z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaprogramowano ich planując się, zakreślają zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - liczba wartości

C - porównania wartości

Przewodniczący  
Rady Ministrów i Jeminy Samotni  
Jerzy Grzegorz Jubiński