

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032

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, 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹), *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2020 - 2032” do Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 - 2032" dokonanych Uchwałą Nr /2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia grudnia 2020 r.

I. Planowane dochody w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 327 042,00 zł, w tym:

1. Planowana kwota dochodów bieżących zwiększyła się o kwotę 327 042,00 zł, w tym:

1.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 327 042,00 zł, w związku z zwiększeniem oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 103 500,00 z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zgodnie z pismem ST5.4750.6.2020.g z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. oraz w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 kwoty 223 542,00 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. zgodnie z pismem ST5.4751.29.2020.16g z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 listopada 2020 r.

2. Planowana kwota dochodów majątkowych nie zmieniła się.

II. Planowane wydatki w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 327 042,00 zł, w tym:

1. Planowana kwota wydatków bieżących zmniejszyła się o kwotę 327 042,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2020 nie zmienił się i wynosi 7 561 739,98 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 887,98 zł oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 7 559 852 zł.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032” do Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2032 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2020

- "wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększyły się o kwotę 223 542,00 zł,
- „wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” – wydatki bieżące własne poniesione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększyły się o kwotę 53 987,26 zł,

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nieporęt
z dnia grudnia 2020 r.

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:	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 2017	88 248 757,22	83 193 084,27	25 475 545,00	1 034 989,19	14 893 786,00	15 469 543,74	26 319 220,34	14 406 457,12	5 055 672,95	559 167,29	4 309 941,61	
Wykonanie 2018	96 122 943,80	86 820 961,41	28 932 124,00	1 124 764,93	15 947 293,00	15 974 412,20	24 842 367,28	14 279 490,25	9 301 982,39	150 814,88	8 752 740,90	
Plan 3 kw. 2019	105 334 656,82	91 849 433,82	32 000 000,00	1 000 000,00	18 191 351,00	15 206 498,82	25 451 584,00	13 320 000,00	13 485 223,00	1 000 000,00	12 043 504,00	
Wykonanie 2019	111 943 744,91	104 622 362,86	35 566 128,00	1 474 663,85	18 820 245,00	21 112 855,27	27 648 470,74	14 545 833,15	7 321 382,05	359 365,84	6 422 355,58	
2020	A	116 308 402,01	107 992 538,01	31 368 433,00	1 400 000,00	18 929 864,00	26 455 582,01	29 838 659,00	14 922 000,00	8 315 864,00	164 000,00	7 974 401,00
	B	327 042,00	327 042,00	0,00	0,00	327 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 981 360,01	107 665 496,01	31 368 433,00	1 400 000,00	18 602 822,00	26 455 582,01	29 838 659,00	14 922 000,00	8 315 864,00	164 000,00	7 974 401,00
2021	A	112 312 310,00	107 845 918,00	34 381 247,00	1 248 000,00	18 948 935,00	23 353 258,00	29 914 478,00	15 118 000,00	4 466 392,00	1 000 000,00	3 466 392,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 312 310,00	107 845 918,00	34 381 247,00	1 248 000,00	18 948 935,00	23 353 258,00	29 914 478,00	15 118 000,00	4 466 392,00	1 000 000,00	3 466 392,00
2022	A	111 134 005,00	110 594 507,00	35 756 496,00	1 297 920,00	19 517 403,00	23 478 170,00	30 544 518,00	15 437 940,00	539 498,00	500 000,00	39 498,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 134 005,00	110 594 507,00	35 756 496,00	1 297 920,00	19 517 403,00	23 478 170,00	30 544 518,00	15 437 940,00	539 498,00	500 000,00	39 498,00

2023	A	113 058 660,00	113 058 660,00	37 186 756,00	1 349 837,00	20 102 925,00	23 603 963,00	30 815 179,00	15 715 000,00	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	113 058 660,00	113 058 660,00	37 186 756,00	1 349 837,00	20 102 925,00	23 603 963,00	30 815 179,00	15 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	115 623 774,00	115 623 774,00	38 674 226,00	1 403 830,00	20 706 013,00	23 822 417,00	31 017 288,00	15 917 000,00	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	115 623 774,00	115 623 774,00	38 674 226,00	1 403 830,00	20 706 013,00	23 822 417,00	31 017 288,00	15 917 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	118 286 909,00	118 286 909,00	40 221 196,00	1 459 983,00	21 327 193,00	24 043 139,00	31 235 398,00	16 135 000,00	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	118 286 909,00	118 286 909,00	40 221 196,00	1 459 983,00	21 327 193,00	24 043 139,00	31 235 398,00	16 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	120 396 411,00	120 396 411,00	41 427 831,00	1 489 183,00	21 753 737,00	24 266 152,00	31 459 508,00	16 359 000,00	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	120 396 411,00	120 396 411,00	41 427 831,00	1 489 183,00	21 753 737,00	24 266 152,00	31 459 508,00	16 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	122 597 229,00	122 597 229,00	42 682 975,00	1 549 346,00	22 188 812,00	24 491 478,00	31 684 618,00	16 584 000,00	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	122 597 229,00	122 597 229,00	42 682 975,00	1 549 346,00	22 188 812,00	24 491 478,00	31 684 618,00	16 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	122 756 000,00	122 756 000,00	42 682 975,00	1 549 346,00	22 188 812,00	24 719 140,00	31 615 727,00	16 815 000,00	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	122 756 000,00	122 756 000,00	42 682 975,00	1 549 346,00	22 188 812,00	24 719 140,00	31 615 727,00	16 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	123 548 953,00	123 548 953,00	43 109 805,00	1 580 333,00	22 188 812,00	24 949 160,00	31 720 843,00	16 920 001,00	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	123 548 953,00	123 548 953,00	43 109 805,00	1 580 333,00	22 188 812,00	24 949 160,00	31 720 843,00	16 920 001,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	127 000 000,00	127 000 000,00	44 956 522,00	1 643 546,00	22 854 476,00	25 421 933,00	32 123 523,00	17 212 562,00	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	127 000 000,00	127 000 000,00	44 956 522,00	1 643 546,00	22 854 476,00	25 421 933,00	32 123 523,00	17 212 562,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	131 000 000,00	131 000 000,00	46 372 475,00	1 695 311,00	23 574 302,00	26 222 624,00	33 135 288,00	17 754 690,00	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	131 000 000,00	131 000 000,00	46 372 475,00	1 695 311,00	23 574 302,00	26 222 624,00	33 135 288,00	17 754 690,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	131 000 000,00	131 000 000,00	46 372 475,00	1 695 311,00	23 574 302,00	26 222 624,00	33 135 288,00	17 754 690,00	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	131 000 000,00	131 000 000,00	46 372 475,00	1 695 311,00	23 574 302,00	26 222 624,00	33 135 288,00	17 754 690,00	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:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			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	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				
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	84 218 947,89	65 491 823,41	26 593 304,22	0,00	0,00	194 358,00	0,00	0,00	0,00	18 727 124,48	18 727 124,48	12 042,57	
Wykonanie 2018	100 126 530,92	72 630 281,44	30 382 041,26	0,00	0,00	124 999,50	0,00	0,00	0,00	27 496 249,48	27 270 749,48	796 238,66	
Plan 3 kw. 2019	116 035 579,82	90 681 554,82	35 556 186,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	25 354 025,00	25 354 025,00	500 000,00	
Wykonanie 2019	108 159 913,60	89 349 110,79	34 278 705,57	0,00	0,00	55 405,62	0,00	0,00	0,00	18 810 802,81	18 810 802,81	288 051,10	
2020	A	123 870 141,99	108 373 807,99	39 338 170,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	15 496 334,00	15 496 334,00	595 000,00
	B	327 042,00	327 042,00	223 542,00	0,00	0,00	-199 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 543 099,99	108 046 765,99	39 114 628,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 496 334,00	15 496 334,00	595 000,00
2021	A	121 849 594,00	106 349 594,00	39 650 835,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	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	121 849 594,00	106 349 594,00	39 650 835,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2022	A	116 783 064,00	107 283 064,00	40 047 343,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	116 783 064,00	107 283 064,00	40 047 343,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2023	A	112 658 660,00	108 658 660,00	40 447 816,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
	C	112 658 660,00	108 658 660,00	40 447 816,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	A	114 423 774,00	111 500 000,00	40 852 294,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 774,00	2 923 774,00	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	114 423 774,00	111 500 000,00	40 852 294,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 774,00	2 923 774,00	0,00

2025	A	117 086 909,00	111 800 000,00	41 260 817,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 286 909,00	5 286 909,00	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	117 086 909,00	111 800 000,00	41 260 817,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 286 909,00	5 286 909,00	0,00
2026	A	118 396 411,00	113 500 000,00	41 673 426,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 896 411,00	4 896 411,00	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	118 396 411,00	113 500 000,00	41 673 426,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 896 411,00	4 896 411,00	0,00
2027	A	120 597 229,00	115 900 000,00	42 090 160,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 697 229,00	4 697 229,00	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	120 597 229,00	115 900 000,00	42 090 160,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 697 229,00	4 697 229,00	0,00
2028	A	120 756 000,00	116 000 000,00	42 511 061,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00	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	120 756 000,00	116 000 000,00	42 511 061,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
2029	A	121 548 953,00	117 000 000,00	42 936 172,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 953,00	4 548 953,00	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	121 548 953,00	117 000 000,00	42 936 172,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 953,00	4 548 953,00	0,00
2030	A	125 000 000,00	121 700 000,00	43 365 534,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	125 000 000,00	121 700 000,00	43 365 534,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2031	A	129 400 000,00	122 000 000,00	43 799 189,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	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	129 400 000,00	122 000 000,00	43 799 189,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2032	A	130 213 657,00	123 000 000,00	44 237 181,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 213 657,00	7 213 657,00	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	130 213 657,00	123 000 000,00	44 237 181,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 213 657,00	7 213 657,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2017	4 029 809,33	0,00	15 345 222,80	0,00	0,00	7 595 222,80	0,00	7 750 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-10 700 923,00	0,00	12 950 923,00	12 950 923,00	10 700 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00	
2020	A	-7 561 739,98	0,00	7 561 739,98	0,00	0,00	7 561 739,98	7 561 739,98	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 561 739,98	0,00	7 561 739,98	0,00	0,00	7 561 739,98	7 561 739,98	0,00	0,00
2021	A	-9 537 284,00	0,00	11 537 284,00	11 537 284,00	9 537 284,00	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	-9 537 284,00	0,00	11 537 284,00	11 537 284,00	9 537 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-5 649 059,00	0,00	6 849 059,00	6 849 059,00	5 649 059,00	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	-5 649 059,00	0,00	6 849 059,00	6 849 059,00	5 649 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	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	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	786 343,00	786 343,00	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	786 343,00	786 343,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	786 343,00	786 343,00	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	786 343,00	786 343,00	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		
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	17 701 260,86	33 046 483,66	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 190 679,97	30 815 712,10	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 950 923,00	0,00	1 167 879,00	1 167 879,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 252,07	25 144 697,08	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 269,98	7 180 470,00	
	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	-381 269,98	7 180 470,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 537 284,00	0,00	1 496 324,00	1 496 324,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 537 284,00	0,00	1 496 324,00	1 496 324,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 186 343,00	0,00	3 311 443,00	3 311 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 186 343,00	0,00	3 311 443,00	3 311 443,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 786 343,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 786 343,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 586 343,00	0,00	4 123 774,00	4 123 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 586 343,00	0,00	4 123 774,00	4 123 774,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 386 343,00	0,00	6 486 909,00	6 486 909,00
	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	12 386 343,00	0,00	6 486 909,00	6 486 909,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 386 343,00	0,00	6 896 411,00	6 896 411,00
	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	10 386 343,00	0,00	6 896 411,00	6 896 411,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 386 343,00	0,00	6 697 229,00	6 697 229,00
	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	8 386 343,00	0,00	6 697 229,00	6 697 229,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 386 343,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00
	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	6 386 343,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 386 343,00	0,00	6 548 953,00	6 548 953,00
	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	4 386 343,00	0,00	6 548 953,00	6 548 953,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 386 343,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	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	2 386 343,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	786 343,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	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	786 343,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	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	8 000 000,00	8 000 000,00

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.

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 2017	0,00%	x	27,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,52%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,10%	3,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,39%	18,82%	x	x	x	x	
2020	A	0,00%	0,19%	0,39%	17,02%	22,16%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,18%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	0,37%	0,57%	17,02%	22,16%	TAK	TAK
2021	A	2,96%	2,36%	3,55%	8,10%	13,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,96%	2,36%	3,55%	8,16%	13,30%	TAK	TAK
2022	A	1,72%	4,15%	4,72%	2,45%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,72%	4,15%	4,72%	2,51%	7,65%	TAK	TAK
2023	A	1,45%	5,25%	5,25%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,45%	5,25%	5,25%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2024	A	1,53%	4,71%	4,71%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	4,71%	4,71%	4,51%	4,51%	TAK	TAK

2025	A	1,49%	7,10%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	7,10%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	A	2,29%	7,38%	x	3,69%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,29%	7,38%	x	3,72%	6,05%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	7,03%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,24%	7,03%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2028	A	2,24%	7,10%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	7,10%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2029	A	2,23%	6,84%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	6,84%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	A	2,17%	5,41%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	5,41%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	A	1,72%	8,78%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	8,78%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2032	A	0,94%	7,83%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	7,83%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK

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:		Wydávki 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki 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
			środki określone 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 2017	100 364,81	100 364,81	100 364,81	4 309 941,61	4 309 941,61	4 309 941,61	27 536,47	27 536,47	27 536,47	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 652 740,90	8 652 740,90	8 607 741,35	67 983,71	67 983,71	67 983,71	
Plan 3 kw. 2019	24 945,00	24 945,00	24 945,00	11 898 504,00	11 898 504,00	11 898 504,00	29 790,29	29 790,29	29 790,29	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16	
2020	A	159 853,00	159 853,00	159 853,00	7 026 868,00	7 026 868,00	6 231 994,40	134 979,00	134 979,00	134 979,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 853,00	159 853,00	159 853,00	7 026 868,00	7 026 868,00	6 231 994,40	134 979,00	134 979,00	134 979,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 466 392,00	3 466 392,00	3 466 392,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	3 466 392,00	3 466 392,00	3 466 392,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	39 498,00	39 498,00	39 498,00	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	39 498,00	39 498,00	39 498,00	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
	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
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
2032	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 2017	7 857 237,49	7 857 237,49	6 490 147,16	26 620 743,00	8 528 386,00	18 092 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 694 236,52	12 694 236,52	8 001 764,54	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 774 313,00	14 774 313,00	9 957 037,00	36 477 503,29	15 678 176,29	20 799 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 029 331,81	11 029 331,81	7 077 615,65	29 295 844,45	13 648 840,72	15 647 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	6 804 301,00	5 855 942,00	3 759 893,40	31 792 142,10	18 792 284,10	12 999 858,00	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	6 804 301,00	5 855 942,00	3 759 893,40	31 792 142,10	18 792 284,10	12 999 858,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 136 115,00	4 546 115,00	3 466 392,00	35 320 234,10	19 832 369,10	15 487 865,00	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	5 136 115,00	4 546 115,00	3 466 392,00	35 320 234,10	19 832 369,10	15 487 865,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 649 498,00	49 498,00	39 498,00	20 606 406,10	11 256 908,10	9 349 498,00	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	1 649 498,00	49 498,00	39 498,00	20 606 406,10	11 256 908,10	9 349 498,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	900 000,00	0,00	0,00	10 942 957,00	7 042 957,00	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	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	10 942 957,00	7 042 957,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	702 815,00	702 815,00	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	702 815,00	702 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	25 615,00	25 615,00	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	25 615,00	25 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	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	615,00	615,00	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
2032	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 670,14	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 987,26	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 682,88	
2021	A	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	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	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2025	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	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 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. Automagiczne 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, informacje 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

SKARBNIK
Katarzyna Skuza